

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 150.032,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 754.225,65

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|----------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 575.472,79+ |
| 01.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 42.884,64 | | |
| | Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 37,50 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 852131200260551 | | 4,60 | |
| | Debitos Bancarios 852131200260552 | | 9,20 | |
| | Debitos Bancarios 892121200012286 | | 4,60 | |
| | Saldo Atual | | | 618.376,53+ |
| 02.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.257,88 | | |
| | Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 234,37 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 862141200263285 | | 9,20 | |
| | Saldo Atual | | | 619.859,58+ |
| 03.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 700,27 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 802151200167818 | | 13,80 | |
| | Saldo Atual | | | 620.546,05+ |
| 07.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 40.200,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 152,06 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 407,28 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 22,81 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 57,02 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 13,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Debitos Bancarios 852191300072760 | | 13,80 | |
| | Saldo Atual | | | 661.387,06+ |
| 08.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 59,25 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 8,29 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 289,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 144,82 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 6.000,00 | | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|---------|----------|-------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 08.08.2018 | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 47,52 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,80 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 6,90 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 233,28 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 7,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 120,46 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Debitos Bancarios 862201200399595 | | 4,60 | |
| | Debitos Bancarios 862201200399596 | | 9,20 | |
| | Saldo Atual | | | 668.293,22+ |
| 09.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 80,39 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 11,25 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 392,59 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 196,34 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,80 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,25 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 7,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 3,79 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Debitos Bancarios 862211200403676 | | 9,20 | |
| | Saldo Atual | | | 668.978,37+ |
| 10.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 49,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 9,31 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Divida Ativa - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 152,06 | | |
| | 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 | 22,81 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 19,01 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 298,71 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 10.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 266,69 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 110,52 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 90,68 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 13,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 26,13 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 8,99 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Debitos Bancarios 842221100467851 | | 4,60 | |
| | | | Saldo Atual | 670.179,08+ |
| ----- | | | | |
| 13.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 2,85 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 812251300695085 | | 4,60 | |
| | | | Saldo Atual | 670.177,33+ |
| ----- | | | | |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.343,37 | | |
| | Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1.364,29 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 822261200321242 | | 23,00 | |
| | | | Saldo Atual | 672.861,99+ |
| ----- | | | | |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 92,45 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 45,25 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 4,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Debitos Bancarios 862271200341551 | | 9,20 | |
| | | | Saldo Atual | 672.994,49+ |
| ----- | | | | |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil | | 685.714,09 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1.700,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 9.903,22 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 872281200026256 | | 4,60 | |
| | Debitos Bancarios 872281200026257 | | 6,00 | |
| | Debitos Bancarios 872281200026258 | | 4,60 | |
| | | | Saldo Atual | 1.131,58- |
| ----- | | | | |
| 17.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 2.706,28 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 862291200587623 | | 13,80 | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| Movimentacao | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| | Debitos Bancarios 862291200587624 | | 13,80 | |
| | | | Saldo Atual | 1.547,10+ |
| 21.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 32.666,35 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 822331200601352 | | 9,20 | |
| | | | Saldo Atual | 34.204,25+ |
| 22.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 2.251,30 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 6,83 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,21 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 38,01 | | |
| | 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 | 5,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 19,01 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 13,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Debitos Bancarios 872341200037966 | | 9,20 | |
| | Debitos Bancarios 872341200037967 | | 9,20 | |
| | Debitos Bancarios 872341200037968 | | 6,00 | |
| | | | Saldo Atual | 36.652,31+ |
| 24.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 10,69 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 872361200146332 | | 4,60 | |
| | | | Saldo Atual | 36.658,40+ |
| 30.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 2.200,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 872421200023026 | | 4,60 | |
| | | | Saldo Atual | 38.853,80+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | | 109,19 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Lancamento Contabil | | 181,98 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 732,26 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Lancamento Contabil | | 2.935,68 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.733,43 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Lancamento Contabil | | 204,43 | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| | | Movimentacao | | | |
|------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|
| Data | Historico | | Debitos | Creditos | Saldo |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | | |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | | | 23.399,94 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | | |
| | Lancamento Contabil | | | 38.999,91 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | | |
| | Lancamento Contabil | | | 741,80 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | | |
| | | | Saldo Atual | | 28.720,30- |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 211,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 10.676,21+ |
| 23.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 27,20 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 10.703,41+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 184,40 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 10.887,81+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 86.080,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 64.052,67

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------------------|--|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 80.705,67+ |
| 02.08.2018 | TED 80201 | | 18.286,05 | |
| | 80203 | | 222,00 | |
| | | | Saldo Atual | 62.197,62+ |
| 10.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA | 29.336,21 | | |
| | | | Saldo Atual | 91.533,83+ |
| 13.08.2018 | Est Lancamento Contabil ESTORNO FONTE 103/104 | | 106,25- | |
| | | | Saldo Atual | 91.427,58+ |
| 17.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000012149 | | 1.749,00 5.052,64 | |
| | | | Saldo Atual | 84.625,94+ |
| 20.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000006035 | 16.897,43 | 25,00 | |
| | | | Saldo Atual | 101.498,37+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 661759000015048 Deposito Bancario 661759000038407 | | 377,00 11.113,25 | |
| | | | Saldo Atual | 90.008,12+ |
| 30.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000008331 | 3.484,71 | 19.382,02 63,42 6.100,79 1.565,10 | |
| | | | Saldo Atual | 66.381,50+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Debitos Bancarios 4087 | 255,54 36.106,28 | 10,15 | |
| | | | Saldo Atual | 102.733,17+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 218,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 9.929,68+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 218,38 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 10.148,06+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 41.572,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 86.996,07

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 160.591,57+ |
| 02.08.2018 | 80201 | | 37,62 | |
| | | | Saldo Atual | 160.553,95+ |
| 03.08.2018 | Deposito Bancario 661759000012149 | | 12.316,05 | |
| | | | Saldo Atual | 148.237,90+ |
| 07.08.2018 | TED 80701 | | 2.690,05 | |
| | | | Saldo Atual | 145.547,85+ |
| 10.08.2018 | Lancamento Contabil | | 4.890,08 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | TED 81004 | | 477,80 | |
| | TED 81005 | | 1.324,50 | |
| | TED 81006 | | 1.455,25 | |
| | TED 81007 | | 1.352,30 | |
| | TED 81008 | | 2.096,50 | |
| | TED 81009 | | 4.239,84 | |
| | TED 81010 | | 3.770,76 | |
| | TED 81011 | | 3.567,48 | |
| | Deposito Bancario 660299000060803 | | 1.569,47 | |
| | Deposito Bancario 660299000087150 | | 1.124,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000005881 | | 2.676,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000007498 | | 1.471,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000012082 | | 1.013,25 | |
| | Deposito Bancario 661759000013614 | | 922,15 | |
| | Deposito Bancario 661759000014495 | | 6.603,72 | |
| | Deposito Bancario 661759000014649 | | 540,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000070804 | | 1.631,41 | |
| | Deposito Bancario 663508000008567 | | 3.900,00 | |
| | Deposito Bancario 663508000041224 | | 252,56 | |
| | Deposito Bancario 663508000132511 | | 775,00 | |
| | 81001 | | 1.404,00 | |
| | 81002 | | 1.404,00 | |
| | 81003 | | 104,13 | |
| | | | Saldo Atual | 96.982,65+ |
| 13.08.2018 | Lancamento Contabil | 106,25 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | | | Saldo Atual | 97.088,90+ |
| 17.08.2018 | Deposito Bancario 661759000012149 | | 4.884,51 | |
| | | | Saldo Atual | 92.204,39+ |
| 20.08.2018 | Lancamento Contabil | 2.166,83 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | | | Saldo Atual | 94.371,22+ |
| 21.08.2018 | TED 82101 | | 1.828,30 | |
| | TED 82102 | | 2.014,40 | |
| | Deposito Bancario 661759000010826 | | 620,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000014649 | | 2.493,45 | |
| | Deposito Bancario 661759000015048 | | 1.280,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000070804 | | 6.037,73 | |
| | 82103 | | 68,18 | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

| | | Movimentacao | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| | 82104 | | 477,26 | |
| | | | Saldo Atual | 79.551,90+ |
| 24.08.2018 | Deposito Bancario 664693000021969 | | 3.341,00 | |
| | | | Saldo Atual | 76.210,90+ |
| 30.08.2018 | Debitos Bancarios 4038 | | 119,75 | |
| | Debitos Bancarios 4044 | | 100,77 | |
| | | | Saldo Atual | 75.990,38+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 181,98 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Lancamento Contabil | 117,40 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Lancamento Contabil | 38.999,91 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Debitos Bancarios 4088 | | 121,80 | |
| | | | Saldo Atual | 115.167,87+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 332.532,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 319.753,70

Conta Corrente: 10467-1

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| | Saldo Anterior | | | 48.440,91+ |
| 01.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 30.262,43 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 78.703,34+ |
| 07.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 3.798,90 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 82.502,24+ |
| 08.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 18.259,49 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 100.761,73+ |
| 10.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 38.763,27 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 139.525,00+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 16.988,96 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 156.513,96+ |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 76.450,91 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 232.964,87+ |
| 20.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 7.202,02 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 240.166,89+ |
| 21.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 23.478,53 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 263.645,42+ |
| 22.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 46.372,08 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 310.017,50+ |
| 28.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 11.427,33 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 321.444,83+ |
| 29.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 36.976,60 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 358.421,43+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 30.08.2018 | Lancamento Contabil | | 156.891,49 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 63,42 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 62.515,67 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 78.724,55 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 20.736,87 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de | | | |
| | Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | Deposito Bancario 66175900008331 | | 21.558,57 | |
| | | | Saldo Atual | 59.404,60+ |
| ----- | | | | |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 369,93 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos | | | |
| | Bancarios - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1.444,89 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de | | | |
| | Recursos do FUNDEB - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 61.219,42+ |
| ----- | | | | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.506.194,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.744.873,68

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 167.946,87+ |
| 02.08.2018 | Lancamento Contabil | 2.109,92 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 18.020,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | | | Saldo Atual | 152.036,79+ |
| 03.08.2018 | TED 80301 | | 301,13 | |
| | TED 80302 | | 1.204,50 | |
| | TED 80303 | | 1.623,92 | |
| | Deposito Bancario 661759000012149 | | 2.798,40 | |
| | | | Saldo Atual | 146.108,84+ |
| 06.08.2018 | Lancamento Contabil | | 461,90 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Deposito Bancario 661759000006080 | | 460,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000009319 | | 700,00 | |
| | 80601 | | 1.070,00 | |
| | | | Saldo Atual | 143.416,94+ |
| 07.08.2018 | Deposito Bancario 661759000014511 | | 25,00 | |
| | Deposito Bancario 664693000011097 | | 600,00 | |
| | | | Saldo Atual | 142.791,94+ |
| 10.08.2018 | Lancamento Contabil | | 29.336,21 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 4.890,08 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 4.316,12 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 88.008,62 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.830,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.750,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.800,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 200,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 17.000,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 516.426,13 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 103.285,22 | |
| | CH 0019576 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA. | | 180,36 | |
| | CH 0019578 TEREZINHA SANDRI | | 954,00 | |
| | CH 0019579 JOSE JOSIMAR BREMER | | 954,00 | |
| | TED 81017 | | 148,50 | |
| | TED 81018 | | 1.746,10 | |
| | TED 81019 | | 5.477,60 | |
| | TED 81020 | | 6.620,95 | |
| | TED 81021 | | 4.400,00 | |
| | TED 81022 | | 6.899,65 | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| | | Movimentacao | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 10.08.2018 | TED 81023 | | 5.222,73 | |
| | TED 81024 | | 2.234,39 | |
| | TED 81025 | | 7.380,73 | |
| | TED 81032 | | 704,00 | |
| | TED 81033 | | 5.395,00 | |
| | TED 81034 | | 15.120,00 | |
| | TED 81035 | | 2.835,00 | |
| | TED 81036 | | 12.000,00 | |
| | Deposito Bancario 660299000060803 | | 4.982,12 | |
| | Deposito Bancario 660299000087150 | | 5.025,00 | |
| | Deposito Bancario 660531000131490 | | 16.900,00 | |
| | Deposito Bancario 660859000035207 | | 199,00 | |
| | Deposito Bancario 661187000210166 | | 660,00 | |
| | Deposito Bancario 661350000014465 | | 7.143,00 | |
| | Deposito Bancario 66146000002001 | | 699,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000005881 | | 3.710,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000007498 | | 7.371,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000008613 | | 680,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000010880 | | 6.408,40 | |
| | Deposito Bancario 661759000012082 | | 1.958,25 | |
| | Deposito Bancario 661759000012916 | | 9.047,80 | |
| | Deposito Bancario 661759000013614 | | 143,65 | |
| | Deposito Bancario 661759000014376 | | 2.316,20 | |
| | Deposito Bancario 661759000014445 | | 10.285,71 | |
| | Deposito Bancario 661759000014649 | | 15.912,11 | |
| | Deposito Bancario 661759000038273 | | 25.737,05 | |
| | Deposito Bancario 661759000070804 | | 8.458,01 | |
| | Deposito Bancario 663340000113282 | | 200,78 | |
| | Deposito Bancario 663391000013455 | | 1.995,00 | |
| | Deposito Bancario 663508000041224 | | 2.179,88 | |
| | Deposito Bancario 663508000132511 | | 155,00 | |
| | Deposito Bancario 664072000005389 | | 7.204,27 | |
| | Deposito Bancario 664693000011097 | | 2.302,63 | |
| | Deposito Bancario 664693000021969 | | 389,92 | |
| | Deposito Bancario 665795000013892 | | 14.240,00 | |
| | Debitos Bancarios 11 | | 710,00 | |
| | Debitos Bancarios 3716 | | 5.164,25 | |
| | 3520 | | 1.500,00 | |
| | 3696 | | 249,00 | |
| | 80201 | | 82,94 | |
| | 80304 | | 82,94 | |
| | 80305 | | 82,94 | |
| | 81001 | | 240,00 | |
| | 81002 | | 833,33 | |
| | 81003 | | 40,38 | |
| | 81004 | | 202,00 | |
| | 81005 | | 1.110,43 | |
| | 81006 | | 898,65 | |
| | 81007 | | 156,18 | |
| | 81008 | | 4.064,86 | |
| | 81009 | | 410,00 | |
| | 81010 | | 992,00 | |
| | 81011 | | 750,00 | |
| | 81012 | | 3.511,55 | |
| | 81013 | | 2.500,00 | |
| | 81014 | | 240,00 | |
| | 81015 | | 5.458,51 | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 10.08.2018 | 81016 | | 200,00 | |
| | 81026 | | 23.960,75 | |
| | 81027 | | 1.404,00 | |
| | 81028 | | 1.404,00 | |
| | 81029 | | 82,94 | |
| | 81030 | | 869,46 | |
| | 81031 | | 6.098,23 | |
| | | | Saldo Atual | 127.338,09+ |
| ----- | | | | |
| 13.08.2018 | Lancamento Contabil | | 10.000,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | 81301 | | 425,00 | |
| | 81302 | | 425,00 | |
| | | | Saldo Atual | 116.488,09+ |
| ----- | | | | |
| 15.08.2018 | Repasse Concedido | | 70.000,00 | |
| | Lancamento Contabil | | 100.000,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Deposito Bancario 661759000008158 | | 250,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000009319 | | 250,00 | |
| | | | Saldo Atual | 54.011,91- |
| ----- | | | | |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil | 86.811,95 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 44.441,09 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 64.891,47 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 627.676,38 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 685.714,09 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 541,27 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 8.850,78 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 32.839,54 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 35.557,47 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 13.561,36 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | | | Saldo Atual | 1.546.873,49+ |
| ----- | | | | |
| 17.08.2018 | Lancamento Contabil | 1.749,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Deposito Bancario 661759000038407 | | 15.442,40 | |
| | | | Saldo Atual | 1.533.180,09+ |
| ----- | | | | |
| 20.08.2018 | Lancamento Contabil | | 16.897,43 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 2.166,83 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 51.992,39 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 89.053,88 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota | | | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Mensal - Principal | | |
| Deducao FUNDEB | | 17.810,77 |
| CH 0019580 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS | | 67,72 |
| CH 0019581 SANDRO COTTA | | 954,00 |
| CH 0019582 SANDRO COTTA | | 954,00 |
| TED 82002 | | 5.594,60 |
| TED 82003 | | 1.036,17 |
| TED 82004 | | 258,00 |
| TED 82005 | | 462,72 |
| TED 82006 | | 1.283,30 |
| Deposito Bancario 661350000014465 | | 16.929,00 |
| Deposito Bancario 661353000016091 | | 1.942,50 |
| Deposito Bancario 661759000007481 | | 25,00 |
| Deposito Bancario 661759000009748 | | 25,00 |
| Deposito Bancario 661759000011977 | | 25,00 |
| Deposito Bancario 661759000012916 | | 9.088,52 |
| Deposito Bancario 661759000014376 | | 1.355,94 |
| Deposito Bancario 661759000014649 | | 152,12 |
| Deposito Bancario 661759000015048 | | 880,00 |
| Deposito Bancario 661759000038407 | | 2.021,95 |
| Deposito Bancario 661759000070804 | | 6.316,13 |
| Deposito Bancario 665795000013892 | | 1.312,00 |
| Debitos Bancarios 3817 | | 890,53 |
| 82007 | | 136,36 |
| 82008 | | 68,18 |
| 82009 | | 1.022,70 |
| 82010 | | 204,54 |
| 82011 | | 136,36 |
| 82012 | | 68,18 |
| 82013 | | 68,18 |
| 82014 | | 272,72 |
| 82015 | | 466,51 |
| 82016 | | 810,38 |
| 82017 | | 40,03 |
| 82018 | | 68,26 |
| 82019 | | 758,91 |
| 82020 | | 1.420,40 |
| 82021 | | 270,00 |
| 82022 | | 210,00 |
| | Saldo Atual: | 1.475.770,64+ |
| ----- | | |
| 21.08.2018 | Lancamento Contabil | 13.917,52 |
| | TRANSFERENCIA | |
| | Lancamento Contabil | 255,16 |
| | TRANSFERENCIA | |
| | Lancamento Contabil | 10.082,48 |
| | TRANSFERENCIA | |
| | Lancamento Contabil | 3.910,00 |
| | TRANSFERENCIA | |
| | Lancamento Contabil | 724,50 |
| | TRANSFERENCIA | |
| | Lancamento Contabil | 560,00 |
| | TRANSFERENCIA | |
| | TED 82101 | 9.998,00 |
| | Deposito Bancario 661759000005727 | 460,00 |
| | Deposito Bancario 661759000009319 | 700,00 |
| | Deposito Bancario 661759000010826 | 1.230,00 |
| | 82102 | 12.159,92 |
| | 82103 | 2.608,00 |
| | 82104 | 5.500,00 |
| | Saldo Atual: | 1.413.665,06+ |
| ----- | | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-------------------|---------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 23.08.2018 | Deposito Bancario 661759000038273 | | 11.655,26 | |
| | Deposito Bancario 664693000011097 | | 500,00 | |
| | 82301 | | 4.114,99 | |
| | 82302 | | 3.926,18 | |
| | 82303 | | 3.960,77 | |
| | | | Saldo Atual | 1.389.507,86+ |
| ----- | | | | |
| 24.08.2018 | Lancamento Contabil | | 71,05 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | TED 82402 | | 3.120,00 | |
| | 82401 | | 662,00 | |
| | | | Saldo Atual | 1.385.654,81+ |
| ----- | | | | |
| 27.08.2018 | Deposito Bancario 661759000008101 | | 25,00 | |
| | | | Saldo Atual | 1.385.629,81+ |
| ----- | | | | |
| 28.08.2018 | TED 82801 | | 1.880,00 | |
| | | | Saldo Atual | 1.383.749,81+ |
| ----- | | | | |
| 29.08.2018 | Deposito Bancario 661759000014511 | | 50,00 | |
| | | | Saldo Atual | 1.383.699,81+ |
| ----- | | | | |
| 30.08.2018 | Lancamento Contabil | | 3.484,71 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 247.813,34 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.156,35 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.849,55 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 87.763,16 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 100.000,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 18.454,14 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 285.162,34 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 57.032,46 | |
| | Deposito Bancario 661759000008331 | | 22.621,32 | |
| | Debitos Bancarios 4039 | | 2.851,61 | |
| | | | Saldo Atual | 1.125.835,51+ |
| ----- | | | | |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | | 255,54 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.000.000,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 766,61 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 10,15 | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 20,30 | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 20,30 | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 10,15 | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------------------|---------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 31.08.2018 | CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil | | 10,15 | |
| | CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil | | 40,60 | |
| | CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil | | 20,30 | |
| | Arrecadacao da Receita | 1.601,32 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS | | 36.106,28 | |
| | TED 83101 | | 87.001,85 | |
| | TED 83104 | | 56.000,00 | |
| | TED 83105 | | 1.798,60 | |
| | Deposito Bancario 661759088300012 | | 13.766,12 | |
| | Debitos Bancarios 4095 | | 294,35 | |
| | 83102 | | 1.068,60 | |
| | 83103 | | 979,55 | |
| | | | Saldo Atual | 1.929.267,38+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 1.015,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.869,41

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 12.666,01+ |
| 10.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 469,59 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 13.135,60+ |
| 13.08.2018 | Lancamento Contabil | | 106,25 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Est Lancamento Contabil | 106,25- | | |
| | ESTORNO FONTE 103/104 | | | |
| | | | Saldo Atual | 13.135,60+ |
| 16.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 13,96 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos | | | |
| | Bancarios - Principal | | | |
| | Lancamento Contabil | | 13.561,36 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 411,80 | | |
| | RESGATE | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | | 70,44 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Lancamento Contabil | | 117,40 | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 13,96 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos | | | |
| | Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 13,96- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos | | | |
| | Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 187,84- |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 411,80

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--------------------------------|---------|-------------------|---------|
| | Saldo Anterior | | | 411,81+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil RESGATE | | 411,80 | |
| | | | Saldo Atual | 0,01+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3951 B. Brasil - Taxa de Vigilancia Sanitaria

Banco: 1

Debitos ..: 1,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.747,34

Conta Corrente: 10698-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 1.746,11+ |
| 10.08.2018 | Encontro de Contas 660919000029322 | | 1.747,34 | |
| | | | Saldo Atual | 1,23- |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1,23 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.648,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.084,44

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 72.189,71+ |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 8.294,83 | | |
| | Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 80.484,54+ |
| 23.08.2018 | 82301 | | 3.840,94 | |
| | | | Saldo Atual | 76.643,60+ |
| 30.08.2018 | Deposito Bancario 664774000008138 | | 21.243,50 | |
| | | | Saldo Atual | 55.400,10+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 148,99 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Lancamento Contabil | 204,43 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | | | Saldo Atual | 55.753,52+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 4.309,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 35.557,47

Conta Corrente: 10823-5

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------------|------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| | Saldo Anterior | | | 34.345,79+ |
| 01.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 122,52 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,15 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.468,46+ |
| 02.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 169,83 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,15 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.638,44+ |
| 08.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 80,97 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.719,41+ |
| 09.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 84,32 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,87 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.805,60+ |
| 13.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 15,20 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,15 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.820,95+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 10,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.830,95+ |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 685,14 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,15 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 35.516,24+ |
| 16.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 5,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Lancamento Contabil | | 35.557,47 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | | | Saldo Atual | 36,23- |
| 17.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 80,03 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,15 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 43,95+ |
| 20.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 319,05 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 363,00+ |

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 |
| 21.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 552,92 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 915,92+ |
| 22.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.053,64 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 189,36 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,15 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.159,07+ |
| 23.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 363,77 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.522,84+ |
| 24.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 61,67 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,91 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.585,42+ |
| 27.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 9,82 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,30 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.595,54+ |
| 29.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 5,44 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,20 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.601,18+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 458,11 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,25 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 37,87 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 3.097,41+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 741,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 95.162,05+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS | 741,80 | | |
| | | | Saldo Atual | 95.903,85+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 229,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 19.592,40+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 229,05 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 19.821,45+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 297,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.115,30

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|----------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 154.159,79+ |
| 10.08.2018 | Deposito Bancario 660616000015877 | | 4.549,00 | |
| | Deposito Bancario 664693000026281 | | 3.738,80 | |
| | Saldo Atual | | | 145.871,99+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 661759000013614 | | 284,37 | |
| | Deposito Bancario 664693000021969 | | 543,13 | |
| | Saldo Atual | | | 145.044,49+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 297,72 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Saldo Atual | | | 145.342,21+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 216,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.678,77

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 108.636,64+ |
| 10.08.2018 | Deposito Bancario 661759000070804 | | 893,37 | |
| | | | Saldo Atual | 107.743,27+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 661759000070804 | | 785,40 | |
| | | | Saldo Atual | 106.957,87+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 216,45 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 107.174,32+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 88,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 14.004,57+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 88,75 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 14.093,32+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 392.949,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 416.973,76

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 50.262,21+ |
| 01.08.2018 | Deposito Bancario 661759000013402 | | 230,00 | |
| | | | Saldo Atual | 50.032,21+ |
| 02.08.2018 | Debitos Bancarios 80201 | | 48,30 | |
| | | | Saldo Atual | 49.983,91+ |
| 03.08.2018 | TED 80301 | | 3.011,25 | |
| | Deposito Bancario 661759000012735 | | 2.200,00 | |
| | | | Saldo Atual | 44.772,66+ |
| 10.08.2018 | Lancamento Contabil | | 88,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 264,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 57,20 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 4.316,12 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 88.008,62 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | CH 0264145 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA. | | 100,00 | |
| | CH 0264146 POSTO CAMPO LARGO LTDA | | 174,70 | |
| | CH 0264147 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA | | 150,00 | |
| | CH 0264149 AUTO POSTO GASOSAN LTDA | | 130,00 | |
| | TED 81001 | | 49.591,27 | |
| | TED 81017 | | 3.567,52 | |
| | TED 81018 | | 4.972,50 | |
| | TED 81019 | | 8.258,80 | |
| | Deposito Bancario 660037000292588 | | 4.787,22 | |
| | Deposito Bancario 660276000030778 | | 6.547,40 | |
| | Deposito Bancario 660359000128852 | | 8.122,00 | |
| | Deposito Bancario 660859000035207 | | 597,00 | |
| | Deposito Bancario 66146000002001 | | 2.956,00 | |
| | Deposito Bancario 661460000017126 | | 10.762,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000007498 | | 3.089,98 | |
| | Deposito Bancario 661759000012082 | | 703,50 | |
| | Deposito Bancario 661759000014649 | | 1.107,67 | |
| | Deposito Bancario 661759000070804 | | 7.885,51 | |
| | Deposito Bancario 664090000005249 | | 1.280,00 | |
| | Deposito Bancario 664693000026281 | | 914,00 | |
| | Deposito Bancario 664693000032480 | | 1.480,00 | |
| | Deposito Bancario 664788000011804 | | 8.185,30 | |
| | Deposito Bancario 665795000013892 | | 860,00 | |
| | 81004 | | 343,47 | |
| | 81005 | | 528,41 | |
| | 81002 | | 792,62 | |
| | 81003 | | 1.585,23 | |
| | 81006 | | 279,17 | |
| | 81007 | | 181,46 | |
| | 81008 | | 837,50 | |
| | 81009 | | 418,75 | |
| | 81010 | | 675,76 | |
| | 81011 | | 36,24 | |
| | 81013 | | 234,78 | |

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 |
| 10.08.2018 | 81015 | | 286,05 | |
| | 81016 | | 160,13 | |
| | 81020 | | 132,00 | |
| | 82012 | | 88,00 | |
| | | | Saldo Atual | 4.745,98- |
| 13.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 660616000068170 | 10.000,00 | 0,80 | |
| | | | Saldo Atual | 5.253,22+ |
| 14.08.2018 | CH 0264150 ADRIANA RAMINA GAVA CH 0264151 LILIAN BERNART | | 25,00 25,00 | |
| | | | Saldo Atual | 5.203,22+ |
| 15.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 81501 Deposito Bancario 661759000007484 Deposito Bancario 661759000009880 Deposito Bancario 664693000043522 | 100.000,00 | 26.199,78 230,00 180,00 43.014,69 | |
| | | | Saldo Atual | 35.578,75+ |
| 20.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0264152 SILVANA DA SILVA TROMBETA CH 0264153 AUTO POSTO ECCELENZA LTDA. CH 0264154 POSTO NOVA PARADA LTDA. TED 82002 TED 82003 Deposito Bancario 660276000030778 Deposito Bancario 660616000015877 Deposito Bancario 660645000026741 Deposito Bancario 660645000060639 Deposito Bancario 661353000016091 Deposito Bancario 661759000014649 Deposito Bancario 661759000038407 Deposito Bancario 661759000070804 82001 82004 82005 82006 | 51.992,39 | 13,95 16,50 25,00 150,00 150,00 1.556,60 11.082,30 691,20 1.255,00 5.655,70 1.896,00 1.699,98 1.183,21 1.081,40 6.588,22 432,87 104,13 409,08 10.804,83 | |
| | | | Saldo Atual | 42.775,17+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 661759000009407 Deposito Bancario 661759000010826 | | 230,00 2.888,75 | |
| | | | Saldo Atual | 39.656,42+ |
| 23.08.2018 | CH 0264155 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | | 230,00 | |
| | | | Saldo Atual | 39.426,42+ |
| 28.08.2018 | CH 0264156 ADRIANA RAMINA GAVA | | 25,00 | |
| | | | Saldo Atual | 39.401,42+ |

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 |
| 29.08.2018 | | 147,98 | | |
| | Deposito Bancario 663508000041224 | | 147,98 | |
| | | | Saldo Atual | 39.401,42+ |
| 30.08.2018 | Lancamento Contabil | | 94.091,28 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 248,39 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 26.832,13 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 100.000,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 18.454,14 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | CH 0264157 NILSON MIGUEL HOICA | | 180,00 | |
| | CH 0264158 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | | 90,00 | |
| | TED 83001 | | 10.850,09 | |
| | Deposito Bancario 661759000008331 | | 22.753,78 | |
| | Debitos Bancarios 3857 | | 646,96 | |
| | | | Saldo Atual | 2.162,93+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 766,61 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 109,19 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Lancamento Contabil | 70,44 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Lancamento Contabil | 23.399,94 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | CH 0264159 ELISANDRA G. DE REZENDE | | 180,00 | |
| | Debitos Bancarios 4096 | | 91,35 | |
| | | | Saldo Atual | 26.237,76+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.213,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 902,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 140.671,29+ |
| 10.08.2018 | Deposito Bancario 660919000029322 | | 902,00 | |
| | | | Saldo Atual | 139.769,29+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 277,72 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Lancamento Contabil | 2.935,68 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | | | Saldo Atual | 142.982,69+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 1.829,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.322,15

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 46.957,96+ |
| 10.08.2018 | TED 81001 | | 6.312,00 | |
| | | | Saldo Atual | 40.645,96+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 10,15 | | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 85,55 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.733,43 | | |
| | CONCILIA TRIBUTOS | | | |
| | Debitos Bancarios 4097 | | 10,15 | |
| | | | Saldo Atual | 42.464,94+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.198,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.125,88

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 38.590,82+ |
| 08.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 6.210,80 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 44.801,62+ |
| 10.08.2018 | Deposito Bancario 661759000015312 | | 8.024,00 | |
| | | | Saldo Atual | 36.777,62+ |
| 17.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 4.910,40 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 41.688,02+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 661759000012916 | | 4.101,88 | |
| | | | Saldo Atual | 37.586,14+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 77,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 37.663,84+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.396,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.741,73

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 24.759,35+ |
| 08.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 16.987,02 | | |
| | Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR | | | |
| | | | Saldo Atual | 41.746,37+ |
| 10.08.2018 | Deposito Bancario 661759000014495 | | 7.573,82 | |
| | Deposito Bancario 664693000037864 | | 7.642,32 | |
| | | | Saldo Atual | 26.530,23+ |
| 17.08.2018 | TED 81701 | | 5.515,44 | |
| | | | Saldo Atual | 21.014,79+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 10,15 | | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 50,05 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 18.349,14 | | |
| | Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR | | | |
| | Debitos Bancarios 4098 | | 10,15 | |
| | | | Saldo Atual | 39.413,98+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 6.624,78+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 45,57 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 6.670,35+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 2.010,97+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 9,47 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.020,44+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 3.564,79+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 7,14 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 3.571,93+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
| | Saldo Anterior | | | 536,02+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 537,96+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 15.743,72+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 33,10 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 15.776,82+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 5.318,98+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 10,66 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 5.329,64+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 143,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84.897,35

Conta Corrente: 13692-1

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 102.415,53+ |
| 13.08.2018 | Deposito Bancario 664506000098000 | | 16.500,00 | |
| | | | Saldo Atual | 85.915,53+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 661759000013614 | | 26.300,20 | |
| | Deposito Bancario 661759000038407 | | 17.321,50 | |
| | Deposito Bancario 664693000021969 | | 167,40 | |
| | | | Saldo Atual | 42.126,43+ |
| 24.08.2018 | Deposito Bancario 664693000021969 | | 24.608,25 | |
| | | | Saldo Atual | 17.518,18+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 143,75 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 17.661,93+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 13.373,65+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 26,81 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 13.400,46+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.055,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.268,38

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 81.566,48+ |
| 10.08.2018 | Deposito Bancario 662565000015967 81001 | | 42.940,33 1.328,05 | |
| | | | Saldo Atual | 37.298,10+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | 17.929,08 | | |
| | | | Saldo Atual | 55.227,18+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 126,38 | | |
| | | | Saldo Atual | 55.353,56+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 64,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.698,60

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 14.212,28+ |
| 10.08.2018 | TED 81001 | | 1.089,00 | |
| | TED 81002 | | 977,00 | |
| | TED 81003 | | 409,00 | |
| | TED 81004 | | 689,00 | |
| | Deposito Bancario 660919000037377 | | 494,00 | |
| | | | Saldo Atual | 10.554,28+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 40,60 | | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 23,69 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 4099 | | 40,60 | |
| | | | Saldo Atual | 10.577,97+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4298 Banco do Brasil CONVENIO FIA 2015

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.536,40

Conta Corrente: 14113-5

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 37.536,40+ |
| 22.08.2018 | Est Arrecadacao Receita | | 148,44- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 114,40- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 129,66- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 117,74- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 96,41- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 95,72- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 99,35- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Deposito Bancario 663793000006075 | | 36.734,68 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 541,27

Conta Corrente: 14146-1

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
| | Saldo Anterior | | | 540,71+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA | | 541,27 | |
| | | | Saldo Atual | 0,56- |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 0,56 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 4,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 2.126,04+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 4,27 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.130,31+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 13.695,87+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 27,46 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 13.723,33+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 4.255,36+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 8,53 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.263,89+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 294,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 146.909,70+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 294,50 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 147.204,20+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 355,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 177.467,12+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 355,76 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 177.822,88+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 5.797,82+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 11,63 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 5.809,45+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.815,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 7.213,37+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 660587000086472 | | 2.815,00 | |
| | | | Saldo Atual | 4.398,37+ |
| ----- | | | | |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 12,48 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.410,85+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 231,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 115.382,52+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 231,30 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 115.613,82+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.970,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.350,30

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 46.313,12+ |
| 10.08.2018 | TED 81001 | | 4.152,00 | |
| | TED 81002 | | 2.178,00 | |
| | 81003 | | 3.000,00 | |
| | | | Saldo Atual | 36.983,12+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 2.866,50 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 39.849,62+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 20,30 | | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 83,96 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 4094 | | 20,30 | |
| | | | Saldo Atual | 39.933,58+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 35,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.792,50

Conta Corrente: 15077-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 27.146,22+ |
| 10.08.2018 | TED 81001 | | 1.592,50 | |
| | TED 81002 | | 2.656,00 | |
| | TED 81003 | | 1.099,00 | |
| | TED 81004 | | 5.585,00 | |
| | Deposito Bancario 660587000037373 | | 3.860,00 | |
| | | | Saldo Atual | 12.353,72+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 35,25 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 12.388,97+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 37.217,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.007,48

Conta Corrente: 15078-9

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 39.007,48+ |
| 31.08.2018 | Est Lancamento Contabil | | 39.007,48- | |
| | Estorno conforme orientacao do TCE para ajuste da fonte de recursos 938/941 | | | |
| | Lancamento Contabil | 37.217,48 | | |
| | Ajuste das fontes 938/941 conforme orientacao do TCE. | | | |
| | | | Saldo Atual | 37.217,48+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 283,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.745,70

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|----------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 139.967,06+ |
| 10.08.2018 | TED 81001 | | 4.472,00 | |
| | TED 81002 | | 4.296,00 | |
| | Deposito Bancario 660531000135724 | | 1.670,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000014760 | | 1.708,00 | |
| | Saldo Atual | | | 127.821,06+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 661353000016091 | | 595,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000012916 | | 753,20 | |
| | Deposito Bancario 661759000038407 | | 1.231,20 | |
| | Saldo Atual | | | 125.241,66+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 20,30 | | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 263,01 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 4093 | | 20,30 | |
| | Saldo Atual | | | 125.504,67+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 3.206,48+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 6,43 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 3.212,91+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 6,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 3.019,23+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 6,05 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 3.025,28+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 1.073,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 535.518,05+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.073,54 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 536.591,59+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 167,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 83.655,84+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 167,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 83.823,54+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
| | Saldo Anterior | | | 93,34+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 0,19 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 93,53+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 199,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 99.291,69+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 199,04 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 99.490,73+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 98,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 49.068,01+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 98,37 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 49.166,38+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 88,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.900,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 45.427,42+ |
| 13.08.2018 | Deposito Bancario 660531000135724 | | 1.900,00 | |
| | | | Saldo Atual | 43.527,42+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 88,77 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 43.616,19+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 150,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16876-9

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 75.141,35+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 150,63 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 75.291,98+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 55.538,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 497,04+ |
| 10.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 55.465,98 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 55.963,02+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 72,88 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 56.035,90+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 488,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 243.499,94+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 488,14 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 243.988,08+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 534,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.313,95

Conta Corrente: 16932-3

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 43.631,55+ |
| 06.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA | 461,90 | | |
| | | | Saldo Atual | 44.093,45+ |
| 15.08.2018 | Deposito Bancario 664788000007345 | | 15.313,95 | |
| | | | Saldo Atual | 28.779,50+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 72,63 | | |
| | | | Saldo Atual | 28.852,13+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 139.183,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 149.696,66

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 589.716,95+ |
| 03.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 24.395,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB | | | |
| | | | Saldo Atual | 614.111,95+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 4.079,37 | | |
| | Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| | | | Saldo Atual | 618.191,32+ |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 5.101,40 | | |
| | Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| | | | Saldo Atual | 623.292,72+ |
| 16.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 74.386,30 | | |
| | Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL | | | |
| | | | Saldo Atual | 697.679,02+ |
| 20.08.2018 | Deposito Bancario 661759000016703 | | 2.950,00 | |
| | | | Saldo Atual | 694.729,02+ |
| 21.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 24.395,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 24.395,00- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 694.729,02+ |
| 30.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA | | 86.514,93 | |
| | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA | | 35.836,73 | |
| | Arrecadacao da Receita | 5.533,31 | | |
| | Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| | | | Saldo Atual | 577.910,67+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.293,13 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 579.203,80+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 372,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 185.865,61+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 372,60 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 186.238,21+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 39.110,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.027,78

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|------------|-----------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 197,09+ |
| 10.08.2018 | TED 81001 | | 895,00 | |
| | TED 81002 | | 895,00 | |
| | Saldo Atual | | | 1.592,91- |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 20,30 | | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 82,89 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Lancamento Contabil | 39.007,48- | | |
| | Estorno conforme orientacao do TCE para ajuste da fonte de recursos 938/941 | | | |
| | Lancamento Contabil | | 37.217,48 | |
| | Ajuste das fontes 938/941 conforme orientacao do TCE. | | | |
| | Debitos Bancarios 4100 | | 20,30 | |
| | Saldo Atual | | | 279,98+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 146,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 73.070,46+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 146,48 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 73.216,94+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 70.121,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 70.120,71

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 1.080,00+ |
| 02.08.2018 | Lancamento Contabil | 18.020,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | 80201 | | 18.020,00 | |
| | | | Saldo Atual | 1.080,00+ |
| 10.08.2018 | Lancamento Contabil | 1.830,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.750,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.800,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 200,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 17.000,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | TED 81001 | | 17.000,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000017069 | | 2.000,00 | |
| | 81002 | | 1.750,00 | |
| | 81003 | | 1.830,00 | |
| | | | Saldo Atual | 1.080,00+ |
| 21.08.2018 | Lancamento Contabil | 13.917,52 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 255,16 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 10.082,48 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 3.910,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 724,50 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 560,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | TED 82101 | | 724,50 | |
| | TED 82102 | | 255,16 | |
| | TED 82103 | | 13.917,52 | |
| | TED 82104 | | 10.082,48 | |
| | TED 82105 | | 3.910,00 | |
| | Deposito Bancario 661759000010826 | | 560,00 | |
| | | | Saldo Atual | 1.080,00+ |
| 24.08.2018 | Lancamento Contabil | 71,05 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | | | Saldo Atual | 1.151,05+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1,19 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos | | | |
| | Bancarios - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 4101 | | 71,05 | |
| | | | Saldo Atual | 1.081,19+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 5.144,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.902,57

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 32.804,63+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA | | 32.839,54 | |
| | | | Saldo Atual | 34,91- |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 34,16 | | |
| | 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 4065 | | 40,88 | |
| | | | Saldo Atual | 4.046,97+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 662.002,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 665.139,30

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 4.362,85+ |
| 02.08.2018 | Lancamento Contabil | | 2.109,92 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Ordem Bancaria 3435 | | 397,61 | |
| | Ordem Bancaria 3436 | | 1.855,32 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 30.08.2018 | Lancamento Contabil | 19.382,02 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 63,42 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 156.891,49 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 63,42 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 247.813,34 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.156,35 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.849,55 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 94.091,28 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 248,39 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 86.514,93 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 52.628,19 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.300,11 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Ordem Bancaria 579 | | 63,42 | |
| | Ordem Bancaria 580 | | 1.156,35 | |
| | Ordem Bancaria 581 | | 63,42 | |
| | Ordem Bancaria 582 | | 1.300,11 | |
| | Ordem Bancaria 583 | | 248,39 | |
| | Ordem Bancaria 3870 | | 2.168,61 | |
| | Ordem Bancaria 3871 | | 2.770,32 | |
| | Ordem Bancaria 3872 | | 1.190,25 | |
| | Ordem Bancaria 3873 | | 9.066,43 | |
| | Ordem Bancaria 3874 | | 18.306,66 | |
| | Ordem Bancaria 3875 | | 2.745,55 | |
| | Ordem Bancaria 3876 | | 1.314,64 | |
| | Ordem Bancaria 3877 | | 82.903,59 | |
| | Ordem Bancaria 3878 | | 42.073,63 | |
| | Ordem Bancaria 3879 | | 6.239,53 | |
| | Ordem Bancaria 3880 | | 29.919,23 | |
| | Ordem Bancaria 3881 | | 237,93 | |
| | Ordem Bancaria 3882 | | 1.852,65 | |
| | Ordem Bancaria 3883 | | 18.939,96 | |
| | Ordem Bancaria 3884 | | 20.132,88 | |
| | Ordem Bancaria 3885 | | 21.465,64 | |
| | Ordem Bancaria 3886 | | 10.511,65 | |
| | Ordem Bancaria 3887 | | 5.148,02 | |
| | Ordem Bancaria 3888 | | 52.653,25 | |

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 |
| 30.08.2018 | Ordem Bancaria 3889 | | 5.751,62 | |
| | Ordem Bancaria 3890 | | 1.152,45 | |
| | Ordem Bancaria 3891 | | 4.335,03 | |
| | Ordem Bancaria 3892 | | 3.395,21 | |
| | Ordem Bancaria 3893 | | 1.036,29 | |
| | Ordem Bancaria 3894 | | 2.510,90 | |
| | Ordem Bancaria 3895 | | 1.826,55 | |
| | Ordem Bancaria 3896 | | 4.179,87 | |
| | Ordem Bancaria 3897 | | 1.561,70 | |
| | Ordem Bancaria 3898 | | 1.405,60 | |
| | Ordem Bancaria 3899 | | 2.811,20 | |
| | Ordem Bancaria 3900 | | 3.463,45 | |
| | Ordem Bancaria 3901 | | 11.259,27 | |
| | Ordem Bancaria 3902 | | 2.339,25 | |
| | Ordem Bancaria 3903 | | 999,48 | |
| | Ordem Bancaria 3904 | | 711,24 | |
| | Ordem Bancaria 3905 | | 2.581,33 | |
| | Ordem Bancaria 3906 | | 1.674,34 | |
| | Ordem Bancaria 3907 | | 1.008,36 | |
| | Ordem Bancaria 3908 | | 1.507,70 | |
| | Ordem Bancaria 3909 | | 2.134,96 | |
| | Ordem Bancaria 3910 | | 12.424,24 | |
| | Ordem Bancaria 3911 | | 1.309,12 | |
| | Ordem Bancaria 3912 | | 419,82 | |
| | Ordem Bancaria 3913 | | 797,03 | |
| | Ordem Bancaria 3914 | | 826,03 | |
| | Ordem Bancaria 3915 | | 228,89 | |
| | Ordem Bancaria 3916 | | 1.036,63 | |
| | Ordem Bancaria 3917 | | 697,92 | |
| | Ordem Bancaria 3918 | | 488,74 | |
| | Ordem Bancaria 3919 | | 555,20 | |
| | Ordem Bancaria 3920 | | 2.251,97 | |
| | Ordem Bancaria 3921 | | 3.190,59 | |
| | Ordem Bancaria 3922 | | 2.939,44 | |
| | Ordem Bancaria 3923 | | 1.892,35 | |
| | Ordem Bancaria 3924 | | 4.219,79 | |
| | Ordem Bancaria 3925 | | 3.673,74 | |
| | Ordem Bancaria 3926 | | 651,20 | |
| | Ordem Bancaria 3927 | | 8.136,35 | |
| | Ordem Bancaria 3928 | | 8.677,44 | |
| | Ordem Bancaria 3929 | | 1.888,23 | |
| | Ordem Bancaria 3930 | | 728,01 | |
| | Ordem Bancaria 3931 | | 813,63 | |
| | Ordem Bancaria 3932 | | 21.960,23 | |
| | Ordem Bancaria 3933 | | 1.761,75 | |
| | Ordem Bancaria 3934 | | 420,60 | |
| | Ordem Bancaria 3935 | | 1.127,82 | |
| | Ordem Bancaria 3936 | | 10.880,79 | |
| | Ordem Bancaria 3937 | | 3.149,25 | |
| | Ordem Bancaria 3938 | | 5.418,63 | |
| | Ordem Bancaria 3939 | | 2.603,86 | |
| | Ordem Bancaria 3940 | | 3.918,87 | |
| | Ordem Bancaria 3941 | | 3.959,81 | |
| | Ordem Bancaria 3942 | | 3.906,40 | |
| | Ordem Bancaria 3943 | | 3.906,40 | |
| | Ordem Bancaria 3944 | | 3.918,87 | |
| | Ordem Bancaria 3945 | | 265,67 | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

| | | Movimentacao | | |
|------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 30.08.2018 | Ordem Bancaria 3946 | | 1.629,96 | |
| | Ordem Bancaria 3947 | | 1.391,25 | |
| | Ordem Bancaria 3948 | | 56.390,93 | |
| | Ordem Bancaria 3949 | | 5.399,62 | |
| | Ordem Bancaria 3950 | | 8.987,44 | |
| | Ordem Bancaria 3951 | | 527,98 | |
| | Ordem Bancaria 3952 | | 11.395,03 | |
| | Ordem Bancaria 3953 | | 1.863,44 | |
| | Ordem Bancaria 3954 | | 396,41 | |
| | Ordem Bancaria 3955 | | 1.554,08 | |
| | Ordem Bancaria 3956 | | 5.357,14 | |
| | Ordem Bancaria 3957 | | 2.372,98 | |
| | Ordem Bancaria 3958 | | 643,42 | |
| | Ordem Bancaria 3959 | | 1.031,24 | |
| | Ordem Bancaria 3960 | | 374,78 | |
| | Ordem Bancaria 3961 | | 861,74 | |
| | Ordem Bancaria 3962 | | 84,05 | |
| | Ordem Bancaria 3963 | | 124,93 | |
| | Ordem Bancaria 3964 | | 18.090,92 | |
| | Ordem Bancaria 3965 | | 5.842,33 | |
| | Ordem Bancaria 3966 | | 1.062,38 | |
| | Ordem Bancaria 3967 | | 6.197,04 | |
| | Ordem Bancaria 3968 | | 345,04 | |
| | Ordem Bancaria 3969 | | 217,06 | |
| | Ordem Bancaria 3970 | | 2.216,91 | |
| | Ordem Bancaria 3971 | | 2.527,96 | |
| | Ordem Bancaria 3972 | | 2.077,60 | |
| | Ordem Bancaria 3973 | | 562,47 | |
| | Ordem Bancaria 3974 | | 739,01 | |
| | Ordem Bancaria 3975 | | 1.294,80 | |
| | Ordem Bancaria 3976 | | 431,96 | |
| | | Saldo Atual | | 4.847,37+ |
| 31.08.2018 | Ordem Bancaria 3873 | | 1.213,84 | |
| | Ordem Bancaria 3921 | | 557,94 | |
| | Debitos Bancarios 4089 | | 1.849,55 | |
| | | Saldo Atual | | 1.226,04+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 78.724,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 78.724,55

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 30.08.2018 | Lancamento Contabil | | 52.628,19 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.300,11 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 18.403,58 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 78.724,55 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Deposito Bancario 66175900008331 | | 6.392,67 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.656,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 89.525,63

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 80.011,40+ |
| 10.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 8.392,74 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 1.678,55 | |
| | | | Saldo Atual | 86.725,59+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil | | 86.811,95 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | | | Saldo Atual | 86,36- |
| 20.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 3.225,11 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 645,02 | |
| | | | Saldo Atual | 2.493,73+ |
| 30.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.950,55 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 390,11 | |
| | | | Saldo Atual | 4.054,17+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 87,66 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.141,83+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 362,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.924,36

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|----------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 8.779,94+ |
| 10.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 77,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 15,40 | |
| | Debitos Bancarios 3717 | | 0,61 | |
| | Saldo Atual | | | 8.840,93+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA | | 8.850,78 | |
| | Saldo Atual | | | 9,85- |
| 30.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 276,82 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 55,36 | |
| | Debitos Bancarios 4041 | | 2,21 | |
| | Saldo Atual | | | 209,40+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 9,17 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Saldo Atual | | | 218,57+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 2.709,39+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 18,90 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.728,29+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 16.990,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.812,98

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 79.162,84+ |
| 10.08.2018 | Deposito Bancario 661759000014649 | | 2.644,91 | |
| | | | Saldo Atual | 76.517,93+ |
| 21.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 16.807,47 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 93.325,40+ |
| 30.08.2018 | Debitos Bancarios 4040 | | 168,07 | |
| | | | Saldo Atual | 93.157,33+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 183,21 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 93.340,54+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 28.101,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.910,15

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 249.105,64+ |
| 10.08.2018 | TED 81001 | | 21.900,00 | |
| | | | Saldo Atual | 227.205,64+ |
| 13.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 27.569,46 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 254.775,10+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | 10,15 | | |
| | CONCILIA TARIFA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 522,05 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 4090 | | 10,15 | |
| | | | Saldo Atual | 255.297,15+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3873 B.Brasil FEX

Banco: 1

Debitos ..: 279,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.441,09

Conta Corrente: 8254-6

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 44.161,57+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil | | 44.441,09 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 233,32 | | |
| | RESGATE | | | |
| | | | Saldo Atual | 46,20- |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 46,20 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos | | | |
| | Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3895 B.Brasil - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 233,32

Conta Corrente: 8254-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--------------------------------|---------|-------------------|---------|
| | Saldo Anterior | | | 233,32+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil RESGATE | | 233,32 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.390,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 1.308,54+ |
| 08.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 10.372,73 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 11.681,27+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 17,96 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 11.699,23+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 105,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.468,03

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 66.177,77+ |
| 10.08.2018 | Deposito Bancario 661759000014649 | | 10.819,25 | |
| | | | Saldo Atual | 55.358,52+ |
| 21.08.2018 | Deposito Bancario 661759000014649 | | 18.648,78 | |
| | | | Saldo Atual | 36.709,74+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 105,72 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 36.815,46+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 10,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 5.445,47+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 10,92 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 5.456,39+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.741,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 64.891,47

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 64.671,14+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA | | 64.891,47 | |
| | | | Saldo Atual | 220,33- |
| 20.08.2018 | Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - Principal | 8.667,30 | | |
| | | | Saldo Atual | 8.446,97+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 74,31 | | |
| | | | Saldo Atual | 8.521,28+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 237.891,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 237.905,66

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| | Saldo Anterior | | | 13,95+ |
| 10.08.2018 | Lancamento Contabil | 88,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 264,00 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 57,20 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | | | Saldo Atual | 423,15+ |
| 20.08.2018 | Lancamento Contabil | 13,95 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 16,50 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | 82001 | | 59,15 | |
| | 82002 | | 273,00 | |
| | 82003 | | 91,00 | |
| | | | Saldo Atual | 30,45+ |
| 30.08.2018 | Lancamento Contabil | 6.100,79 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 62.515,67 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 87.763,16 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 26.832,13 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 35.836,73 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Lancamento Contabil | 18.403,58 | | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Ordem Bancaria 66175900008331 | | 19.011,78 | |
| | TED 83001 | | 3.545,36 | |
| | TED 83002 | | 37.356,89 | |
| | TED 83003 | | 286,20 | |
| | TED 83004 | | 410,28 | |
| | TED 83005 | | 614,00 | |
| | Deposito Bancario 660531000098561 | | 477,00 | |
| | Deposito Bancario 66175900008331 | | 50.351,30 | |
| | Deposito Bancario 661759000010519 | | 1.548,50 | |
| | Deposito Bancario 661759031027020 | | 55.726,48 | |
| | 4013 | | 1.537,49 | |
| | 83006 | | 350,00 | |
| | 83007 | | 1.455,30 | |
| | 83008 | | 783,04 | |
| | 83009 | | 39.055,20 | |
| | 83010 | | 24.943,24 | |
| | | | Saldo Atual | 30,45+ |
| 31.08.2018 | Debitos Bancarios 4091 | | 30,45 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 22.863,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 632.433,34

Conta Corrente: 9454-4

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| | Saldo Anterior | | | 618.278,88+ |
| 01.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 595,90 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 119,18 | |
| | | | Saldo Atual | 618.755,60+ |
| 02.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.966,15 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 393,30 | |
| | Deducao FUNDEB | | 393,23 | |
| | Est.Deducao FUNDEB | 393,30- | | |
| | | | Saldo Atual | 620.328,52+ |
| 03.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 622,54 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 124,51 | |
| | | | Saldo Atual | 620.826,55+ |
| 06.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.623,40 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 324,68 | |
| | | | Saldo Atual | 622.125,27+ |
| 07.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 876,23 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 175,25 | |
| | | | Saldo Atual | 622.826,25+ |
| 08.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.710,29 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 342,06 | |
| | | | Saldo Atual | 624.194,48+ |
| 09.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 257,61 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 51,52 | |
| | | | Saldo Atual | 624.400,57+ |
| 10.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 427,26 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 85,45 | |
| | | | Saldo Atual | 624.742,38+ |
| 13.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 702,59 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 140,52 | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

| Movimentacao | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| | | | Saldo Atual | 625.304,45+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.110,44 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 222,09 | |
| | | | Saldo Atual | 626.192,80+ |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 102,59 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 20,52 | |
| | | | Saldo Atual | 626.274,87+ |
| 16.08.2018 | Lancamento Contabil | | 627.676,38 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 941,79 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 188,36 | |
| | | | Saldo Atual | 648,08- |
| 17.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 466,89 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 93,38 | |
| | | | Saldo Atual | 274,57- |
| 20.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.976,58 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 395,32 | |
| | | | Saldo Atual | 1.306,69+ |
| 21.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 684,85 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 136,97 | |
| | | | Saldo Atual | 1.854,57+ |
| 22.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.901,81 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 380,36 | |
| | | | Saldo Atual | 3.376,02+ |
| 23.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 232,29 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 46,46 | |
| | | | Saldo Atual | 3.561,85+ |
| 24.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.209,75 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 241,95 | |
| | | | Saldo Atual | 4.529,65+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

| Movimentacao | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------|-----------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 27.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.512,36 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 302,47 | |
| | | | Saldo Atual | 5.739,54+ |
| 28.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 925,43 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 185,09 | |
| | | | Saldo Atual | 6.479,88+ |
| 29.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 645,75 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 129,15 | |
| | | | Saldo Atual | 6.996,48+ |
| 30.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 1.325,69 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 265,14 | |
| | | | Saldo Atual | 8.057,03+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 652,43 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 8.709,46+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 789.602,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.195.372,84

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|------------|--------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | 579.009,07+ |
| 01.08.2018 | Deposito Bancario 66478800007345 | | 24.072,67 | |
| | 80101 | | 231,00 | |
| | 80102 | | 63,00 | |
| | 80103 | | 85,60 | |
| | 80104 | | 313,85 | |
| | Saldo Atual | | | 554.242,95+ |
| 06.08.2018 | Debitos Bancarios 3654 | | 71,77 | |
| | Saldo Atual | | | 554.171,18+ |
| 07.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 53.748,89 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 10.749,77 | |
| | Saldo Atual | | | 597.170,30+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 240.368,75 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 48.073,75 | |
| | Saldo Atual | | | 789.465,30+ |
| 16.08.2018 | TED 81601 | | 6.725,00 | |
| | Saldo Atual | | | 782.740,30+ |
| 21.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 332.186,67 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 66.437,33 | |
| | Saldo Atual | | | 1.048.489,64+ |
| 28.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 161.679,97 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 32.335,99 | |
| | Saldo Atual | | | 1.177.833,62+ |
| 30.08.2018 | Debitos Bancarios 4045 | | 811,33 | |
| | Saldo Atual | | | 1.177.022,29+ |
| 31.08.2018 | Lancamento Contabil | | 1.000.000,00 | |
| | TRANSFERENCIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1.618,33 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Deposito Bancario 66478800007345 | | 5.079,43 | |
| | Debitos Bancarios 4092 | | 10,15 | |
| | 83101 | | 82,94 | |
| | 83102 | | 82,94 | |
| | 83103 | | 31,35 | |
| | 83104 | | 114,97 | |
| | Saldo Atual | | | 173.238,84+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 249,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 12.295,47+ |
| 16.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 225,03 | | |
| | Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 12.520,50+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 24,87 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 12.545,37+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 13.603,45

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.550,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 397.788,99+ |
| 13.08.2018 | TED 126299 | | 1.550,00 | |
| | | | Saldo Atual | 396.238,99+ |
| 28.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 13.171,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 409.410,93+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 431,51 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 409.842,44+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 908,43

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 194.267,92+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 908,43 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 195.176,35+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 7,54

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 6.974,96+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 7,54 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 6.982,50+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 16,05

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 14.829,15+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 16,05 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 14.845,20+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 269,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 248.520,08+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 269,01 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 248.789,09+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 24.359,87

Agencia: 4124

Creditos ..: 169,25

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | 2.400.236,69+ |
| 01.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 156,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 20,38 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 153,51 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 38,39 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1.100,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 101,82 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,80 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 13,47 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 100,01 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,78 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 25,44 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 49,95 | | |
| | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS | | | |
| | Debitos Bancarios 101048159 | | 5,01 | |
| | | | Saldo Atual | 2.401.994,93+ |
| 02.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 481,63 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 236,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 433,23 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 7,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 216,01 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 49,95 | | |
| | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS | | | |
| | Debitos Bancarios 171735 | | 9,50 | |
| | Debitos Bancarios 171983 | | 9,50 | |
| | Debitos Bancarios 172285 | | 9,50 | |
| | Debitos Bancarios 172639 | | 9,50 | |
| | Debitos Bancarios 173228 | | 9,50 | |
| | Debitos Bancarios 173559 | | 9,50 | |
| | Debitos Bancarios 101048160 | | 3,34 | |
| | | | Saldo Atual | 2.403.359,35+ |
| 03.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 500,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 49,71 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - 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 |
| 03.08.2018 | Debitos Bancarios 101048161 | | 1,67 | |
| | | | Saldo Atual | 2.403.907,39+ |
| 06.08.2018 | Debitos Bancarios 101048162 | | 2,62 | |
| | | | Saldo Atual | 2.403.904,77+ |
| 07.08.2018 | 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 | 11,40 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 19,01 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 13,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,94 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 99,90 | | |
| | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS | | | |
| | Debitos Bancarios 101048163 | | 5,01 | |
| | | | Saldo Atual | 2.404.257,50+ |
| 08.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 99,90 | | |
| | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS | | | |
| | Debitos Bancarios 101048164 | | 3,34 | |
| | | | Saldo Atual | 2.404.354,06+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 55,14 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 7,72 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 40,73 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,80 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 5,96 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 76,65 | | |
| | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS | | | |
| | Debitos Bancarios 101048165 | | 3,34 | |
| | | | Saldo Atual | 2.404.538,72+ |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 46,49 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 6,51 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 25,21 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 40,73 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 2,71 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|---------|-------------------|---------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 5,96 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 122,18 | | |
| | Extincao por Pagamento: Contri. Custeio | | | |
| | Iluminacao - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 17,10 | | |
| | Extincao por Pagamento: Contri. Custeio | | | |
| | Iluminacao - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 83,44 | | |
| | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS | | | |
| | Debitos Bancarios 101048166 | | 6,68 | |
| | | | Saldo Atual | 2.404.882,37+ |
| ----- | | | | |
| 16.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 84,81 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,82 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 49,95 | | |
| | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS | | | |
| | Debitos Bancarios 101048167 | | 5,01 | |
| | | | Saldo Atual | 2.405.013,94+ |
| ----- | | | | |
| 22.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 449,55 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 101048168 | | 15,03 | |
| | | | Saldo Atual | 2.405.448,46+ |
| ----- | | | | |
| 23.08.2018 | Debitos Bancarios 11048169 | | 2,40 | |
| | | | Saldo Atual | 2.405.446,06+ |
| ----- | | | | |
| 24.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 51,45 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.405.497,51+ |
| ----- | | | | |
| 27.08.2018 | Debitos Bancarios 10 | | 42,00 | |
| | Debitos Bancarios 101048170 | | 2,40 | |
| | | | Saldo Atual | 2.405.453,11+ |
| ----- | | | | |
| 28.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 392,15 | | |
| | Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.405.845,26+ |
| ----- | | | | |
| 29.08.2018 | Debitos Bancarios 101048171 | | 7,20 | |
| | | | Saldo Atual | 2.405.838,06+ |
| ----- | | | | |
| 30.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 88,34 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 12,36 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 187,04 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 64,33 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - | | | |
| | Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 114,05 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE | | | |
| | VIGILANCIA SANITARIA | | | |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------------------|---------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 30.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 217,22 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 17,11 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 30,41 | | |
| | 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 | 15,50 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 7,90 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 93,32 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 3,98 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 35,38 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 39,97 | | |
| | Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 25,18 | | |
| | Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 8.023,43 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 101048172 | | 4,80 | |
| | | | Saldo Atual | 2.414.849,51+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 8,51 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,19 | | |
| | Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1.100,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 335,55 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 1,80 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 0,25 | | |
| | Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 8.132,90 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Debitos Bancarios 101048173 | | 2,40 | |
| | | | Saldo Atual | 2.424.427,31+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos .: 63.208,76

Conta Corrente: 647090-9

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 63.208,76+ |
| 29.08.2018 | Est Arrecadacao Receita | | 1.131,01- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 1.135,53- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 541,17- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 17,61- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 523,52- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 525,47- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 527,42- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 529,38- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 9,18- | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | TED 558686 | | 3.083,14 | |
| | | | Saldo Atual | 55.185,33+ |
| 30.08.2018 | TED 558685 | | 55.185,33 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 860,97

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 42.599,87+ |
| 06.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 276,69 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 42.876,56+ |
| 14.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 116,72 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 42.993,28+ |
| 15.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 53,14 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 43.046,42+ |
| 20.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 58,36 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 43.104,78+ |
| 21.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 106,28 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 43.211,06+ |
| 22.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 58,36 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 43.269,42+ |
| 28.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 58,36 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 43.327,78+ |
| 31.08.2018 | Arrecadacao da Receita | 133,06 | | |
| | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| | | | Saldo Atual | 43.460,84+ |