

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 168.346,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 53.666,76

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	48.509,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	48.509,55+
02.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.251,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.586,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	24,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6.800,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 810021300298879		23,00	
	Debitos Bancarios 810021300298880		12,00	
			Saldo Atual	58.286,71+
07.01.2019	Arrecadacao da Receita	240,47		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.506,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 890071100077611		9,20	
			Saldo Atual	62.023,98+
11.01.2019	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 820111200271259		4,60	
			Saldo Atual	62.022,91+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita	115,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 860151200522293		9,20	
			Saldo Atual	62.129,14+
16.01.2019	Arrecadacao da Receita	41,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	190,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 870161200275059		9,20	
	Debitos Bancarios 870161200275060		4,60	
			Saldo Atual	62.347,80+
17.01.2019	Arrecadacao da Receita	6.736,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.037,33		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.01.2019	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	76,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	190,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 870171200149714		4,60	
	Debitos Bancarios 870171200149715		13,80	
			Saldo Atual	71.382,79+
18.01.2019	Arrecadacao da Receita	3.481,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 870181200109343		4,60	
	Debitos Bancarios 870181200109344		6,00	
			Saldo Atual	74.915,89+
22.01.2019	Arrecadacao da Receita	606,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 870221200389664		4,60	
			Saldo Atual	75.518,06+
23.01.2019	Arrecadacao da Receita	39.960,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 870231200316419		4,60	
	Debitos Bancarios 870231200316420		4,60	
	Debitos Bancarios 870231200316421		13,80	
			Saldo Atual	115.455,59+
25.01.2019	Arrecadacao da Receita	413,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 860251200616774		13,80	
			Saldo Atual	115.860,01+
28.01.2019	Arrecadacao da Receita	2.560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.285,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	137,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 880281200003763		4,60	
	Debitos Bancarios 880281200003764		4,60	
			Saldo Atual	119.834,02+
30.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.250,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 870301200098093		9,20	
			Saldo Atual	121.074,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2019	Lancamento Contabil		220,42	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		367,36	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		939,60	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		150,47	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.075,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		18.942,29	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		31.570,49	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		221,38	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	44.869,97		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.643,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	597,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 860311200806277		18,40	
			Saldo Atual	114.679,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 185.240,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	185.240,78		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	185.240,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 15.125,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	14.981,60		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	14.981,60+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	143,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.125,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 176.862,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52.876,18

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	55.028,42		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	55.028,42+
07.01.2019	TED 10701		2.971,10	
			Saldo Atual	52.057,32+
08.01.2019	TED 10801		250,00	
			Saldo Atual	51.807,32+
17.01.2019	TED 10702		5.329,92	
			Saldo Atual	46.477,40+
21.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	31.729,03		
			Saldo Atual	78.206,43+
22.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.561,85		
			Saldo Atual	106.768,28+
23.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.483,76	
	TED 12301		8.330,57	
	Deposito Bancario 66175900001044		596,00	
	12302		386,65	
	12303		70,30	
			Saldo Atual	88.901,00+
25.01.2019	12501		151,15	
			Saldo Atual	88.749,85+
29.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		492,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		16.251,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.765,03	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.757,18	
	Deposito Bancario 66175900008331			
			Saldo Atual	62.483,72+
31.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA	61.542,80		
	Debitos Bancarios 444		40,60	
			Saldo Atual	123.985,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 51.335,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	51.008,15		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	51.008,15+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	327,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	51.335,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 191.356,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.938,97

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	158.254,07		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	158.254,07+
21.01.2019	Lancamento Contabil	707,94		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	158.962,01+
24.01.2019	TED 12401		3.616,80	
	Debitos Bancarios 870241200270077		10,15	
			Saldo Atual	155.335,06+
25.01.2019	12501		100,77	
			Saldo Atual	155.234,29+
29.01.2019	Lancamento Contabil		17.893,65	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.548,33	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	129.792,31+
30.01.2019	Deposito Bancario 661759000007498		3.769,27	
			Saldo Atual	126.023,04+
31.01.2019	Lancamento Contabil	389,89		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	367,36		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	66,25		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	31.570,49		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	158.417,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 540.416,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 305.609,60

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	115.715,31		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	115.715,31+
03.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.333,52		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	117.048,83+
04.01.2019	Arrecadacao da Receita	9.745,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	126.793,88+
08.01.2019	Arrecadacao da Receita	3.293,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	130.087,48+
09.01.2019	Arrecadacao da Receita	20.276,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	150.364,35+
10.01.2019	Arrecadacao da Receita	35.379,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	185.744,25+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita	18.993,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	204.737,63+
16.01.2019	Arrecadacao da Receita	98.024,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	302.761,86+
18.01.2019	Arrecadacao da Receita	13.943,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	316.705,77+
22.01.2019	Arrecadacao da Receita	20.725,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	337.431,45+
23.01.2019	Arrecadacao da Receita	64.992,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	402.423,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2019	Lancamento Contabil		98,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		160.814,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		66.597,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		55.817,92	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	11.764,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deposito Bancario 66175900008331		22.280,78	
			Saldo Atual	108.578,34+

30.01.2019	Arrecadacao da Receita	125.786,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	234.365,31+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	442,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	234.807,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.852.766,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.628.553,25

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2019	TED 10201		66.614,00	
			Saldo Atual	66.614,00-
03.01.2019	TED 10301		35.483,00	
	TED 10303		6.709,53	
	TED 10307		4.264,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		738,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		454,38	
	10304		240,47	
	10305		3.506,00	
			Saldo Atual	118.009,38-
04.01.2019	TED 10401		10.000,00	
	TED 10402		20.000,00	
	1040		275,00	
			Saldo Atual	148.284,38-
07.01.2019	TED 10404		6.284,82	
	TED 10701		1.204,50	
	TED 10702		1.204,50	
	TED 10703		4.410,00	
	TED 10705		16.845,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	10706		1.749,68	
			Saldo Atual	180.181,88-
08.01.2019	Deposito Bancario 661759000010584		19.758,85	
	Deposito Bancario 661759000038407		7.380,00	
			Saldo Atual	207.320,73-
10.01.2019	Arrecadacao da Receita	475.812,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		95.162,44	
	Deposito Bancario 1001200000000019		4.758,11	
	Debitos Bancarios 48955		710,00	
			Saldo Atual	167.860,92+
16.01.2019	11401		799,99	
			Saldo Atual	167.060,93+
18.01.2019	Repasse Concedido		80.000,00	
	Arrecadacao da Receita	189.716,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		37.943,35	
	Deposito Bancario 1801200000000019		1.897,16	
			Saldo Atual	236.937,23+
21.01.2019	Lancamento Contabil		31.729,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		707,94	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		95.611,85	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
21.01.2019	CH 0019660 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
			Saldo Atual	108.708,41+

22.01.2019	Lancamento Contabil		28.561,85	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		85.685,54	
	TRANSFERENCIA			
	12201		100,00	
	12202		523,97	
	12203		584,52	
			Saldo Atual	6.747,47-

23.01.2019	Lancamento Contabil	8.483,76		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.059,74		
	TRANSFERENCIA			
	TED 12301		5.107,20	
	Deposito Bancario 661759000010584		1.730,00	
	Deposito Bancario 661759000015336		5.000,00	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.644,82	
	6132		1.279,51	
	6133		7.000,00	
	12302		23.601,56	
	12303		466,51	
	12304		32,55	
	12305		4.959,50	
	12306		672,55	
	12307		194,38	
			Saldo Atual	43.892,55-

24.01.2019	TED 12401		9.337,45	
	Deposito Bancario 663508000038708		72.916,66	
			Saldo Atual	126.146,66-

25.01.2019	Deposito Bancario 661759000010584		100,00	
	12501		13.015,65	
	12502		969,88	
	12503		753,60	
			Saldo Atual	140.985,79-

28.01.2019	TED 12801		28.745,50	
	Deposito Bancario 661759000010584		5.485,75	
	12802		1.175,00	
	12803		8.616,67	
	12804		550,00	
	12805		75,00	
			Saldo Atual	185.633,71-

29.01.2019	Lancamento Contabil		1.082,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		253.551,02	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.090,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.000,14	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2019	Lancamento Contabil		10,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	650.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 12901		318,68	
	TED 12902		4.688,24	
	TED 12903		5.712,73	
	Deposito Bancario 661759000008331		27.290,42	
	Deposito Bancario 661759000010584		7.981,07	
	12904		1.354,50	
	12905		288,79	
			Saldo Atual	75.997,95+

30.01.2019	Arrecadacao da Receita	520.628,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		104.125,72	
	TED 13001		1.800,00	
	TED 13002		2.400,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		9.138,89	
	Deposito Bancario 661759000010584		3.539,78	
	Debitos Bancarios 30012019		5.206,28	
			Saldo Atual	470.415,88+

31.01.2019	Lancamento Contabil		184.862,33	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		61.542,80	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		389,89	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Arrecadacao da Receita	1.064,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		10,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		40,66	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 446		203,18	
	20101		5,09	
	20102		41,84	
	20103		153,43	
	20104		18,65	
			Saldo Atual	224.212,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 536.689,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	536.689,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	536.689,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 107.420,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 106,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	106.953,06		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	106.953,06+
10.01.2019	Arrecadacao da Receita	264,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	107.218,03+
31.01.2019	Lancamento Contabil		39,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		66,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	202,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	107.314,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 624,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	624,99		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	624,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3952 B.Brasil - Contrib.Illumin.Publ,Art.149-A CF

Banco: 1

Debitos ..: 39.371,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.236,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Lancamento Contabil APLICACAO Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos	740,22 30.893,21		
			Saldo Atual	31.633,43+
15.01.2019	Lancamento Contabil APLICACAO	7.737,68		
			Saldo Atual	39.371,11+
28.01.2019	Lancamento Contabil RESGATE		27.236,80	
			Saldo Atual	12.134,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.849,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.714,70

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Lancamento Contabil APLICACAO Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos	740,22	740,22	
			Saldo Atual	0,00+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	7.737,68	7.737,68	
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2019	Lancamento Contabil RESGATE Deposito Bancario 661759000010699	27.236,80	27.236,80	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.075,75 59,46		
			Saldo Atual	1.135,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 14.425,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	6.625,61		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.625,61+
02.01.2019	Arrecadacao da Receita	18,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	6.644,40+
04.01.2019	Arrecadacao da Receita	72,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	6.721,28+
07.01.2019	Arrecadacao da Receita	25,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	6.747,64+
08.01.2019	Arrecadacao da Receita	27,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	460,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.236,91+
09.01.2019	Arrecadacao da Receita	753,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.995,11+
10.01.2019	Arrecadacao da Receita	119,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	8.117,79+
11.01.2019	Arrecadacao da Receita	922,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.039,91+
14.01.2019	Arrecadacao da Receita	20,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.060,71+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita	24,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.085,91+

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
16.01.2019	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.256,66+
17.01.2019	Arrecadacao da Receita	310,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.577,30+
18.01.2019	Arrecadacao da Receita	287,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.865,00+
21.01.2019	Arrecadacao da Receita	129,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.049,87+
22.01.2019	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.094,87+
23.01.2019	Arrecadacao da Receita	294,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	193,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.583,28+
24.01.2019	Arrecadacao da Receita	146,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	10.732,91+
25.01.2019	Arrecadacao da Receita	973,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	11.719,91+
28.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.319,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	484,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	13.533,76+

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
29.01.2019	Arrecadacao da Receita	585,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	14.137,27+
30.01.2019	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	14.142,27+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	257,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.425,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	0,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4017 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	0,01		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.929,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2.708,59		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.708,59+
31.01.2019	Lancamento Contabil	221,38		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	2.929,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 118.377,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	118.152,49		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	118.152,49+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	225,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	118.377,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 87.222,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.869,70

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	87.060,48		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	87.060,48+
23.01.2019	TED 12301		2.869,70	
			Saldo Atual	84.190,78+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	162,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.352,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	187,58		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	187,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 71.586,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 160,74

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	71.451,80		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	71.451,80+
03.01.2019	Deposito Bancario 661759000070804		160,74	
			Saldo Atual	71.291,06+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	134,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	71.425,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.630,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	35.472,37		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	35.472,37+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	158,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	35.630,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 421.946,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 230.816,03

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	36.584,69		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	36.584,69+
03.01.2019	Deposito Bancario 661759000011445		410,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		1.255,16	
			Saldo Atual	34.919,53+
07.01.2019	TED 1072019		2.409,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
			Saldo Atual	31.913,53+
08.01.2019	D		1.454,00	
			Saldo Atual	30.459,53+
16.01.2019	CH 0264230 ROMILDO LEITE		180,00	
			Saldo Atual	30.279,53+
17.01.2019	CH 0264231 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		230,00	
	CH 0264232 JEFFERSON FARIAS STELLA		230,00	
			Saldo Atual	29.819,53+
19.01.2019	CH 0264233 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual	29.589,53+
20.01.2019	CH 0264234 ALAERTE LAGNI		230,00	
			Saldo Atual	29.359,53+
21.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	95.611,85		
			Saldo Atual	124.971,38+
22.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	85.685,54		
			Saldo Atual	210.656,92+
23.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.059,74	
	TED 12303		688,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		100,01	
	Deposito Bancario 661759000011445		4.158,50	
	12301		13.745,09	
	12302		240,00	
			Saldo Atual	184.665,58+
24.01.2019	TED 12401		4.843,91	
			Saldo Atual	179.821,67+
25.01.2019	CH 0264235 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0264237 JEFFERSON FARIAS STELLA		120,00	
	Deposito Bancario 661759000011445		280,00	
			Saldo Atual	179.321,67+
28.01.2019	Deposito Bancario 661759000011445		180,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	179.141,67+
29.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		135.109,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		360,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		37.326,11	
	Deposito Bancario 66175900008331		15.720,03	
			Saldo Atual	9.374,43-
30.01.2019	Deposito Bancario 661759000011445		3.529,07	
			Saldo Atual	12.903,50-
31.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA	184.862,33		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	220,42		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	39,75		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	18.942,29		
	Debitos Bancarios 443		30,45	
			Saldo Atual	191.130,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 134.580,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	133.393,23		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	133.393,23+
31.01.2019	Lancamento Contabil	939,60		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	247,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	134.580,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 19.800,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	19.613,85		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	19.613,85+
31.01.2019	Lancamento Contabil	150,47		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	36,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.800,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3911 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 90,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	90,06		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	90,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.076,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	7.063,44		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.063,44+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.076,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3906 B.Brasil - SEED Transp. Escolar Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 6.165,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.985,21

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Lancamento Contabil	5.617,51		
	APLICACAO			
	Implantacao de Saldos	547,90		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.165,41+
23.01.2019	Lancamento Contabil		5.985,21	
	RESGATE			
			Saldo Atual	180,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.621,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.602,72

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Lancamento Contabil		5.617,51	
	APLICACAO			
	Implantacao de Saldos	5.617,51		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,00+
23.01.2019	Lancamento Contabil	5.985,21		
	RESGATE			
	TED 12301		5.975,06	
			Saldo Atual	10,15+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	8,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,15		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 445		10,15	
			Saldo Atual	18,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3947 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 16.107,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	16.107,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	16.107,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.874,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	6.831,72		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.831,72+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	43,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.874,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3916 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 2.710,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2.710,84		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.710,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.062,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2.053,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.053,95+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	8,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.062,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.603,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	3.597,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.597,24+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	6,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.603,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3948 B. Brasil FNS/FMS- Polos da Academia Saude-Ampliada

Banco: 1

Debitos ..: 432,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	432,69		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	432,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 546,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	544,84		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	544,84+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	546,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3941 B. Brasil FNS/FMS- Prog Requalificacao de UBS-Ampliacao

Banco: 1

Debitos ..: 768,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	768,28		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	768,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.925,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	15.894,03		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	15.894,03+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	31,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.925,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.377,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	5.367,40		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.367,40+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.377,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 2.036,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2.036,96		
	Implantacao			
			Saldo Atual	2.036,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.582,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	7.567,97		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.567,97+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	14,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.582,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.520,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	13.495,39		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	13.495,39+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	25,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.520,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 103.099,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	83.748,03		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	83.748,03+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita	19.174,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	102.922,41+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	177,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	103.099,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 37.886,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	37.815,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	37.815,91+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	71,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	37.886,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 2.149,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2.145,40		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.145,40+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.149,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.846,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	13.820,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	13.820,55+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	25,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.846,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.685,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2.680,81		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.680,81+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	5,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.685,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 148.525,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	148.247,05		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	148.247,05+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	278,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	148.525,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 179.419,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	179.082,64		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	179.082,64+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	336,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	179.419,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.053,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	4.045,58		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.045,58+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	7,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Pessoas			
	Fisicas - Principal			
			Saldo Atual	4.053,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.450,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	4.442,10		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.442,10+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	8,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.450,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 116.651,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	116.432,87		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	116.432,87+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	218,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	116.651,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 42.162,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	39.041,87		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	39.041,87+
22.01.2019	Arrecadacao da Receita	3.045,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	42.086,99+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	75,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	42.162,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 7.057,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	7.044,50		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.044,50+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	13,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.057,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 29.699,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	29.699,48		
	Implantacao			
			Saldo Atual	29.699,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 77.003,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	76.859,19		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	76.859,19+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	144,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.003,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.241,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	3.235,67		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.235,67+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	6,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.241,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 3.052,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	3.046,71		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.046,71+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	5,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.052,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 541.408,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	540.392,99		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	540.392,99+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.015,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	541.408,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84.575,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	84.417,37		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	84.417,37+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	158,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.575,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 94,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	94,19		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	94,19+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	94,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 100.383,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	100.195,56		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	100.195,56+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	188,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	100.383,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.195,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	15.167,49		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	15.167,49+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	28,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.195,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 36.894,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	36.825,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	36.825,70+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	69,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	36.894,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 665,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	664,60		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	664,60+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	665,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 5.490,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos	5.480,43		
			Saldo Atual	5.480,43+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10,30		
			Saldo Atual	5.490,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 289,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16932-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	289,40		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	289,40+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	289,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6411 B.Brasil FNDE PAR Inf Est Esc 23400015902/2013-66

Banco: 1

Debitos ..: 19.987,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	19.949,98		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	19.949,98+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	37,48		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos a			
	Programas de Educacao - Principal			
			Saldo Atual	19.987,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 723.141,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 96.578,96

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	695.071,44		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	695.071,44+
07.01.2019	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual	719.466,44+
08.01.2019	Arrecadacao da Receita	2.345,91		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	721.812,35+
23.01.2019	Deposito Bancario 661759000016961		2.950,00	
			Saldo Atual	718.862,35+
29.01.2019	Lancamento Contabil		66.670,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		26.958,28	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	625.233,39+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.328,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	626.562,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 223.145,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	222.726,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	222.726,70+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	418,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	223.145,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 595,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	534,78		
	Implantacao			
			Saldo Atual	534,78+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	60,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	595,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 9.780,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	9.762,53		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9.762,53+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	18,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.780,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 73.874,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	73.735,63		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	73.735,63+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	138,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	73.874,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 139.043,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	29.482,42		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	29.482,42+
21.01.2019	Arrecadacao da Receita	26.234,63		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83.195,92		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	138.912,97+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	130,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	139.043,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 70.327,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	70.195,98		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	70.195,98+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	131,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.327,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 40.187,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	40.111,99		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	40.111,99+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	75,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.187,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 4.306,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	4.298,68		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.298,68+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	8,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.306,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	0,76		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 693.817,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 693.817,59

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.01.2019	Lancamento Contabil	492,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.251,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	17.893,65		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	98,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.814,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.082,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	253.551,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.090,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	135.109,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	360,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	66.670,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	885,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.517,04		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 1		65,60	
	Ordem Bancaria 2		1.082,40	
	Ordem Bancaria 3		98,40	
	Ordem Bancaria 4		820,00	
	Ordem Bancaria 5		492,00	
	Ordem Bancaria 6		360,80	
	Ordem Bancaria 148		10.865,35	
	Ordem Bancaria 149		3.149,25	
	Ordem Bancaria 150		2.153,17	
	Ordem Bancaria 151		2.457,42	
	Ordem Bancaria 152		1.161,81	
	Ordem Bancaria 153		7.855,14	
	Ordem Bancaria 154		19.502,13	
	Ordem Bancaria 155		2.681,20	
	Ordem Bancaria 156		1.314,64	
	Ordem Bancaria 157		83.036,01	
	Ordem Bancaria 158		30.101,82	
	Ordem Bancaria 159		6.274,42	
	Ordem Bancaria 160		26.119,92	
	Ordem Bancaria 161		14.961,21	
	Ordem Bancaria 162		225,33	
	Ordem Bancaria 163		1.852,65	
	Ordem Bancaria 164		20.182,98	
	Ordem Bancaria 165		19.052,83	
	Ordem Bancaria 166		19.746,12	
	Ordem Bancaria 167		9.953,85	
	Ordem Bancaria 168		5.666,54	
	Ordem Bancaria 169		70.193,24	

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
29.01.2019	Ordem Bancaria 170		43.889,02	
	Ordem Bancaria 171		5.681,80	
	Ordem Bancaria 172		10.918,73	
	Ordem Bancaria 173		1.554,08	
	Ordem Bancaria 174		6.108,64	
	Ordem Bancaria 175		1.152,45	
	Ordem Bancaria 176		4.334,04	
	Ordem Bancaria 177		3.395,21	
	Ordem Bancaria 178		2.185,71	
	Ordem Bancaria 179		2.510,90	
	Ordem Bancaria 180		3.211,12	
	Ordem Bancaria 181		4.179,87	
	Ordem Bancaria 182		1.561,70	
	Ordem Bancaria 183		1.405,60	
	Ordem Bancaria 184		2.811,20	
	Ordem Bancaria 185		3.463,45	
	Ordem Bancaria 186		11.259,27	
	Ordem Bancaria 187		1.780,78	
	Ordem Bancaria 188		999,48	
	Ordem Bancaria 189		2.581,33	
	Ordem Bancaria 190		1.039,97	
	Ordem Bancaria 191		1.674,34	
	Ordem Bancaria 192		526,86	
	Ordem Bancaria 193		1.507,70	
	Ordem Bancaria 194		2.134,96	
	Ordem Bancaria 195		12.226,58	
	Ordem Bancaria 196		743,57	
	Ordem Bancaria 197		1.294,90	
	Ordem Bancaria 198		5.787,90	
	Ordem Bancaria 199		1.185,72	
	Ordem Bancaria 200		1.150,02	
	Ordem Bancaria 201		3.815,11	
	Ordem Bancaria 202		4.810,96	
	Ordem Bancaria 203		3.102,95	
	Ordem Bancaria 204		1.421,15	
	Ordem Bancaria 205		1.623,08	
	Ordem Bancaria 206		20.434,42	
	Ordem Bancaria 207		644,90	
	Ordem Bancaria 208		2.599,95	
	Ordem Bancaria 209		452,43	
	Ordem Bancaria 210		3.435,80	
	Ordem Bancaria 214		1.609,50	
	Ordem Bancaria 217		124,93	
	Ordem Bancaria 218		19.043,95	
	Ordem Bancaria 219		4.536,72	
	Ordem Bancaria 220		1.062,38	
	Ordem Bancaria 221		6.280,79	
	Ordem Bancaria 222		1.892,47	
	Ordem Bancaria 223		345,04	
	Ordem Bancaria 224		217,06	
	Ordem Bancaria 225		2.274,06	
	Ordem Bancaria 226		2.326,60	
	Ordem Bancaria 227		1.655,40	
	Ordem Bancaria 228		318,16	
	Ordem Bancaria 229		739,01	
	Ordem Bancaria 230		4.766,72	
	Ordem Bancaria 231		2.855,91	

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
29.01.2019	Ordem Bancaria 232		77,59	
	Ordem Bancaria 233		1.693,55	
	Ordem Bancaria 234		484,64	
	Ordem Bancaria 235		4.985,16	
	Ordem Bancaria 236		97,72	
	Ordem Bancaria 237		1.914,81	
	Ordem Bancaria 238		283,10	
	Ordem Bancaria 239		1.026,99	
	Ordem Bancaria 240		2.251,97	
	Ordem Bancaria 241		2.735,90	
	Ordem Bancaria 242		3.345,02	
	Ordem Bancaria 243		1.892,35	
	Ordem Bancaria 244		1.431,08	
	Ordem Bancaria 245		2.191,14	
	Ordem Bancaria 246		668,14	
	Ordem Bancaria 247		651,20	
	Ordem Bancaria 248		5.390,43	
	Ordem Bancaria 249		4.125,72	
	Ordem Bancaria 250		1.644,60	
	Ordem Bancaria 251		728,01	
	Ordem Bancaria 252		574,75	
	Ordem Bancaria 253		20.786,43	
	Ordem Bancaria 254		691,31	
	Ordem Bancaria 255		259,52	
	Ordem Bancaria 256		3.918,87	
	Ordem Bancaria 257		2.603,86	
	Ordem Bancaria 258		3.918,87	
	Ordem Bancaria 259		3.959,81	
	Ordem Bancaria 260		3.906,40	
	Ordem Bancaria 261		3.906,40	
	Ordem Bancaria 262		3.785,77	
	Ordem Bancaria 263		1.510,86	
	Ordem Bancaria 264		645,20	
	Debitos Bancarios 211		1.603,65	
	Debitos Bancarios 212		643,42	
	Debitos Bancarios 213		374,78	
	Debitos Bancarios 215		861,74	
	Debitos Bancarios 216		84,05	
		Saldo Atual		4.090,20+
31.01.2019	Debitos Bancarios 449		4.090,20	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 55.817,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 55.817,92

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.01.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		885,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36.517,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.829,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	55.817,92		
	Deposito Bancario 66175900008331		4.585,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.285,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.356,20

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	4.484,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.484,93+
10.01.2019	Arrecadacao da Receita	8.490,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.698,11	
			Saldo Atual	11.277,36+
18.01.2019	Arrecadacao da Receita	3.290,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		658,09	
			Saldo Atual	13.909,72+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	19,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.928,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	0,88		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 19.543,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.636,97

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	11.643,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.643,91+
10.01.2019	Arrecadacao da Receita	7.527,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.505,44	
	Debitos Bancarios 84		60,21	
			Saldo Atual	17.605,49+
18.01.2019	Arrecadacao da Receita	186,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		37,30	
	Debitos Bancarios 99		1,49	
			Saldo Atual	17.753,23+
30.01.2019	Arrecadacao da Receita	156,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		31,28	
	Debitos Bancarios 411		1,25	
			Saldo Atual	17.877,13+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	29,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.906,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	0,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 6.718,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	6.718,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.718,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.813,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2.795,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.795,22+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	17,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.813,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3910 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7221-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	0,04		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 15.282,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 150,17

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	132,47		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	132,47+
22.01.2019	Arrecadacao da Receita	15.017,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	15.150,28+
30.01.2019	Debitos Bancarios 410		150,17	
			Saldo Atual	15.000,11+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	132,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.132,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 65.550,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	65.550,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	65.550,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.862,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	8.862,30		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.862,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 406.157,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.753,80

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	364.898,53		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	364.898,53+
07.01.2019	TED 10701		2.535,25	
	TED 10702		11.699,69	
			Saldo Atual	350.663,59+
18.01.2019	Arrecadacao da Receita	40.509,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	391.173,08+
30.01.2019	TED 13001		33.782,06	
	TED 13002		1.696,14	
			Saldo Atual	355.694,88+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	708,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	40,66		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 448		40,66	
			Saldo Atual	356.403,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 42,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	42,35		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	42,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 11.436,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	11.414,64		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.414,64+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	21,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.436,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 79,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	79,98		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	79,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 19.823,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45,23

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	15.266,06		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	15.266,06+
11.01.2019	Arrecadacao da Receita	4.523,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
			Saldo Atual	19.789,77+
18.01.2019	Deposito Bancario 180120000000001		45,23	
			Saldo Atual	19.744,54+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	34,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.778,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 57.897,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	57.789,15		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	57.789,15+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	108,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57.897,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 20.181,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	15.756,78		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	15.756,78+
10.01.2019	Arrecadacao da Receita	2.831,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.588,52+
30.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.559,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	20.148,06+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	33,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.181,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 152,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	152,87		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	152,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 240.035,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 240.035,70

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.01.2019	Lancamento Contabil	5.765,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.548,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	66.597,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.000,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.326,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	26.958,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.829,88		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 12905		10,00	
	TED 12901		2.875,56	
	TED 12902		38.744,37	
	TED 12903		477,00	
	TED 12904		614,00	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		70.020,62	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.604,99	
	Deposito Bancario 661759031027020		56.284,15	
	12905		350,00	
	12906		1.307,90	
	12907		745,92	
	12908		40.617,09	
	12909		25.896,95	
			Saldo Atual	10,15+
31.01.2019	Debitos Bancarios 447		10,15	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 437.881,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 85.854,06

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	8.365,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.365,91+
03.01.2019	Arrecadacao da Receita	2.342,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		468,41	
			Saldo Atual	10.239,54+
04.01.2019	Arrecadacao da Receita	8.296,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.659,21	
			Saldo Atual	16.876,39+
07.01.2019	Arrecadacao da Receita	12.342,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.468,56	
			Saldo Atual	26.750,62+
08.01.2019	Arrecadacao da Receita	16.157,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.231,47	
			Saldo Atual	39.676,51+
09.01.2019	Arrecadacao da Receita	19.364,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.872,86	
			Saldo Atual	55.167,93+
10.01.2019	Arrecadacao da Receita	18.317,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.663,45	
			Saldo Atual	69.821,72+
11.01.2019	Arrecadacao da Receita	7.721,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.544,33	
			Saldo Atual	75.999,05+
14.01.2019	Arrecadacao da Receita	20.514,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.102,86	
			Saldo Atual	92.410,48+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita	28.545,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		5.709,11	
			Saldo Atual	115.246,93+

16.01.2019	Arrecadacao da Receita	15.736,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.147,27	
			Saldo Atual	127.836,02+

17.01.2019	Arrecadacao da Receita	22.227,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.445,50	
			Saldo Atual	145.618,03+

18.01.2019	Arrecadacao da Receita	11.894,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.378,83	
			Saldo Atual	155.133,33+

21.01.2019	Arrecadacao da Receita	15.236,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.047,21	
			Saldo Atual	167.322,15+

22.01.2019	Arrecadacao da Receita	19.606,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.921,24	
			Saldo Atual	183.007,11+

23.01.2019	Arrecadacao da Receita	23.280,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.656,08	
			Saldo Atual	201.631,43+

24.01.2019	Arrecadacao da Receita	17.398,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.479,73	
			Saldo Atual	215.550,34+

25.01.2019	Arrecadacao da Receita	30.862,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.172,56	
			Saldo Atual	240.240,58+

28.01.2019	Arrecadacao da Receita	40.849,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.169,82	
			Saldo Atual	272.919,87+

29.01.2019	Arrecadacao da Receita	32.544,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.508,98	

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	298.955,78+
30.01.2019	Arrecadacao da Receita	40.418,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.083,63	
			Saldo Atual	331.290,29+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	245,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25.614,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.122,95	
			Saldo Atual	352.027,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 815.118,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 810.393,76

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	13.134,66		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	13.134,66+
03.01.2019	Arrecadacao da Receita	18.867,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.773,48	
			Saldo Atual	28.228,59+
08.01.2019	Arrecadacao da Receita	47.063,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.412,68	
			Saldo Atual	65.879,34+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita	271.403,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		54.280,72	
			Saldo Atual	283.002,22+
22.01.2019	Arrecadacao da Receita	296.157,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		59.231,42	
			Saldo Atual	519.927,94+
29.01.2019	Lancamento Contabil		650.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	168.102,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		33.620,56	
	Debitos Bancarios 333		74,90	
			Saldo Atual	4.335,31+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	389,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.724,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 3.478,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	3.478,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.478,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.735,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	13.526,85		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	13.526,85+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita	183,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	13.710,15+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	25,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.735,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2,36		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3940 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 53,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	53,74		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	53,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 438.592,87

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	438.139,29		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	438.139,29+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	453,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	438.592,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 194.670,87

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	193.790,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	193.790,70+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	880,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	194.670,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 7.016,40

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	7.009,15		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.009,15+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	7,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.016,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 19.825,94

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	19.805,43		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	19.805,43+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	20,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.825,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 249.996,95

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	249.738,46		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	249.738,46+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	258,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	249.996,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 1.708.053,23

Agencia: 4124

Creditos ..: 584,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	1.693.631,19		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.693.631,19+
02.01.2019	Debitos Bancarios 101048001		2,40	
			Saldo Atual	1.693.628,79+
03.01.2019	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
			Saldo Atual	1.693.764,55+
07.01.2019	Debitos Bancarios 101048002		2,40	
			Saldo Atual	1.693.762,15+
08.01.2019	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal 74		478,80	
			Saldo Atual	1.693.783,35+
10.01.2019	Debitos Bancarios 101048003		4,80	
			Saldo Atual	1.693.778,55+
11.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.045,14		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	221,38		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	1.695.045,07+
14.01.2019	Debitos Bancarios 101048004		4,80	
			Saldo Atual	1.695.040,27+
15.01.2019	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Debitos Bancarios 101048005		12,00	
			Saldo Atual	1.695.869,35+
16.01.2019	Arrecadacao da Receita	209,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	137,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	420,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	872,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,76		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.01.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	773,60		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	302,15		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101048006		2,40	
	Debitos Bancarios 101048007		6,00	
	Debitos Bancarios 101048008		2,00	
			Saldo Atual	1.698.649,07+
17.01.2019	Arrecadacao da Receita	99,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 101048009		2,40	
			Saldo Atual	1.698.745,85+
18.01.2019	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual	1.698.763,92+
21.01.2019	Debitos Bancarios 101048010		2,40	
			Saldo Atual	1.698.761,52+
22.01.2019	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	1.699.461,52+
23.01.2019	Debitos Bancarios 101048011		7,20	
			Saldo Atual	1.699.454,32+
24.01.2019	Arrecadacao da Receita	120,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	20,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	1.699.799,25+
25.01.2019	Debitos Bancarios 1		42,00	
			Saldo Atual	1.699.757,25+
28.01.2019	Debitos Bancarios 101048012		2,40	
			Saldo Atual	1.699.754,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2019	Arrecadacao da Receita	225,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 101048013		2,40	
			Saldo Atual	1.699.977,45+

30.01.2019	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	14,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048014		4,80	
			Saldo Atual	1.700.076,71+

31.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.257,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	107,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5.974,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048015		4,80	
			Saldo Atual	1.707.469,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.290,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	20.290,30		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	20.290,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6412 CAIXA - SEAD Pavimentacao Poliedrica Pedras irreg vias vicinais

Banco: 104

Debitos ..: 1.001.138,68

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.000.000,00		
	Extincao por Pagamento: CAIXA CR 846758/2017 REPASSE P CALCAMENTO			
			Saldo Atual	1.000.000,00+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.138,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.001.138,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 51.549,54

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	49.920,72		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	49.920,72+
22.01.2019	Arrecadacao da Receita	1.469,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	51.390,16+
31.01.2019	Arrecadacao da Receita	159,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	51.549,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.584,21

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2019	Implantacao de Saldos	2.584,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.584,21+