

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 71.807,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 44.218,59

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.679,46+
01.02.2019	Arrecadacao da Receita	26,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	134,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	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 810321300279749		4,60	
	Debitos Bancarios 810321300279750		4,60	
	Debitos Bancarios 810321300279751		6,00	
	Saldo Atual			115.082,94+
04.02.2019	Arrecadacao da Receita	44,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 820351300105186		4,60	
	Saldo Atual			115.133,73+
05.02.2019	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 860361200203985		4,60	
	Debitos Bancarios 860361200203986		9,20	
	Saldo Atual			116.366,86+
06.02.2019	Arrecadacao da Receita	200,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 860371200195758		4,60	
	Saldo Atual			116.562,41+
08.02.2019	Arrecadacao da Receita	397,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 860391200254186		4,60	
	Saldo Atual			116.955,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2019	Arrecadacao da Receita	1.201,82		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	158,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	564,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 800421200274562		18,40	
			Saldo Atual	118.875,66+
12.02.2019	Arrecadacao da Receita	855,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	273,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	313,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	101,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 870431200136477		4,60	
	Debitos Bancarios 870431200136478		4,60	
			Saldo Atual	120.419,99+
13.02.2019	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 830441200462394		4,60	
			Saldo Atual	122.815,39+
15.02.2019	Arrecadacao da Receita	140,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 820461200241793		13,80	
			Saldo Atual	122.942,40+
18.02.2019	Arrecadacao da Receita	94,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 840491200036261		4,60	
			Saldo Atual	123.032,30+
19.02.2019	Arrecadacao da Receita	7.990,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.937,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	205,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 820501200135517		18,40	
	Debitos Bancarios 820501200135518		18,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	133.158,06+
20.02.2019	Arrecadacao da Receita	1.250,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 820511200648052		9,20	
			Saldo Atual	134.398,86+
21.02.2019	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 830521200056340		4,60	
			Saldo Atual	135.894,26+
22.02.2019	Arrecadacao da Receita	42.767,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.926,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 820531200388509		9,20	
	Debitos Bancarios 820531200388510		9,20	
	Debitos Bancarios 820531200388511		18,40	
	Debitos Bancarios 820531200388512		12,00	
			Saldo Atual	183.693,29+
25.02.2019	Arrecadacao da Receita	597,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 800561200004879		4,60	
			Saldo Atual	184.292,51+
27.02.2019	Arrecadacao da Receita	119,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 820581200725874		4,60	
			Saldo Atual	184.407,40+
28.02.2019	Lancamento Contabil		246,09	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		410,15	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.472,31	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		940,37	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.713,21	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		13.908,80	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		23.181,33	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		135,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	1.257,88		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	11,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	608,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 840591201007542		4,60	
	Debitos Bancarios 840591201007543		4,60	
			Saldo Atual	142.268,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 278,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.125,21+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	278,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.403,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 102.847,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 53.885,33

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			123.985,92+
01.02.2019	TED 20101		2.409,00	
			Saldo Atual	121.576,92+
11.02.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.433,52		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		948,09	
	TED 21103		1.708,30	
	Deposito Bancario 66175900001044		1.206,03	
	21101		68,18	
	21102		1.506,00	
			Saldo Atual	166.573,84+
15.02.2019	TED 21501		13.827,72	
	21502		641,79	
	21503		116,69	
	21504		71,42	
			Saldo Atual	151.916,22+
19.02.2019	Deposito Bancario 66175900005727		230,00	
	Deposito Bancario 661759000010843		230,00	
	Deposito Bancario 661759088300134		230,00	
			Saldo Atual	151.226,22+
21.02.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	31.415,65		
	Deposito Bancario 661759000015048		949,60	
			Saldo Atual	181.692,27+
22.02.2019	Deposito Bancario 66175900005727		130,00	
			Saldo Atual	181.562,27+
25.02.2019	Deposito Bancario 66175900001044		2.444,79	
	Deposito Bancario 661759000070804		108,00	
			Saldo Atual	179.009,48+
27.02.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		16.968,22	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		492,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.725,96	
	Deposito Bancario 66175900008331		3.843,00	
			Saldo Atual	151.980,30+
28.02.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	20.998,43		
	Debitos Bancarios 927		30,54	
			Saldo Atual	172.948,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 262,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.335,43+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	262,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	51.598,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 25.567,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 87.648,37

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			158.417,03+
01.02.2019	TED 20101		3.613,50	
			Saldo Atual	154.803,53+
07.02.2019	Deposito Bancario 66175900001045		1.791,85	
	Deposito Bancario 66175900001273		4.533,16	
			Saldo Atual	148.478,52+
11.02.2019	Lancamento Contabil		3.110,66	
	TRANSFERENCIA			
	TED 21101		1.419,55	
	TED 21102		2.143,25	
	TED 21103		1.919,90	
	TED 21104		5.028,50	
	TED 21105		1.445,88	
	TED 21106		2.233,72	
	Deposito Bancario 66175900001045		15.778,73	
	21107		477,26	
			Saldo Atual	114.921,07+
12.02.2019	TED 21201		197,36	
	Deposito Bancario 66175900001045		2.882,76	
			Saldo Atual	111.840,95+
21.02.2019	Lancamento Contabil	1.890,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,15		
	TRANSFERENCIA			
	TED 22101		722,94	
	Deposito Bancario 660360000009520		229,50	
	Deposito Bancario 661759000007498		2.676,30	
	Deposito Bancario 661759000010826		2.185,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		7.522,00	
	Deposito Bancario 661759000013614		447,00	
			Saldo Atual	99.958,52+
27.02.2019	Lancamento Contabil		19.586,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.611,27	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	72.760,59+
28.02.2019	Lancamento Contabil	15,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	410,15		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	60,36		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	23.181,33		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 926		91,62	
			Saldo Atual	96.336,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 360.057,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 311.489,03

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			234.807,37+
05.02.2019	Arrecadacao da Receita	4.313,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	239.120,77+
06.02.2019	Arrecadacao da Receita	48.931,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	288.052,54+
08.02.2019	Arrecadacao da Receita	64.065,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	352.118,46+
12.02.2019	Arrecadacao da Receita	5.094,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	357.213,00+
13.02.2019	Arrecadacao da Receita	44.076,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	401.289,41+
19.02.2019	Arrecadacao da Receita	30.846,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	432.136,19+
20.02.2019	Arrecadacao da Receita	86.894,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	519.030,46+
26.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.688,99		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	522.719,45+
27.02.2019	Lancamento Contabil		65,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		166.552,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		65.738,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		37.868,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		18.412,91	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	49.650,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deposito Bancario 661759000008331		22.851,01	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	260.881,36+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	642,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.852,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	283.376,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.895.852,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.882.445,31

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			224.212,85+
01.02.2019	TED 20106		1.204,50	
	TED 2012019		1.204,50	
	Deposito Bancario 664788000007345		7.602,89	
			Saldo Atual	214.200,96+
04.02.2019	Lancamento Contabil		16.679,19	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		16.679,18	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 660531000224481		14.536,97	
			Saldo Atual	166.305,62+
05.02.2019	TED 20501		12.316,75	
	TED 20502		12.863,17	
	Deposito Bancario 661759000010584		25,00	
	508		899,43	
			Saldo Atual	140.201,27+
06.02.2019	Deposito Bancario 661759000010584		90,00	
	Deposito Bancario 661759000100825		90,00	
	20601		397,83	
			Saldo Atual	139.623,44+
07.02.2019	TED 20701		265,00	
	Deposito Bancario 661759000010584		25.621,84	
			Saldo Atual	113.736,60+
08.02.2019	Arrecadacao da Receita	903.902,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		180.780,43	
	Debitos Bancarios 8012019		739,00	
	Debitos Bancarios 8022019		9.039,01	
			Saldo Atual	827.080,32+
11.02.2019	Lancamento Contabil		50.433,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	948,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.110,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.812,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		151.300,55	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019661 CELENI ADRIANA DE FREITAS		998,00	
	CH 0019662 NAIR MARCOLINO		998,00	
	CH 0019663 MARCIA REGINA CORREIA		998,00	
	CH 0019664 IDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA		998,00	
	CH 0019665 PEDRO DOS ANJOS		998,00	
	CH 0019667 MARIA LOPES LANGEMBERG		998,00	
	CH 0019668 ELOIR D'AVILA		998,00	
	CH 0019669 TERESINHA TIBES VENTURA		998,00	
	CH 0019670 CLAUSMI SALETE HUFF LARA		998,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2019	CH 0019671 GESSICA DA LUZ MORAIS		998,00	
	CH 0019672 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	TED 11129		921,85	
	TED 21112		4.400,00	
	TED 21113		801,72	
	TED 21114		9.448,95	
	TED 21128		668,70	
	TED 22227		4.410,00	
	Deposito Bancario 21124		900,00	
	Deposito Bancario 66175900010584		1.869,00	
	Deposito Bancario 661759000010584		115.394,43	
	Deposito Bancario 661759000100584		19,53	
	Deposito Bancario 661759200001058		2.404,78	
	477		684,27	
	478		950,61	
	11103		104,13	
	21101		833,33	
	21102		15.590,00	
	21105		111,28	
	21107		4,76	
	21108		10.098,78	
	21109		3.511,55	
	21110		869,46	
	21111		26.012,10	
	21115		136,36	
	21116		68,26	
	21117		1.022,70	
	21118		68,18	
	21119		68,18	
	21120		204,54	
	21121		68,18	
	21122		136,36	
	21123		272,72	
	21125		90,00	
	21126		420,00	
		Saldo Atual		424.492,49+
12.02.2019	Lancamento Contabil	79.646,32		
	TRANSFERENCIA			
	TED 11203		6.725,00	
	TED 21201		2.575,50	
	TED 21202		490,50	
	Deposito Bancario 661759000009579		90,00	
	Deposito Bancario 661759000010584		11.523,69	
		Saldo Atual		482.734,12+
13.02.2019	TED 21301		18.220,63	
	21302		117,08	
		Saldo Atual		464.396,41+
14.02.2019	TED 21402		11.801,40	
	21403		330,00	
	21404		94,50	
		Saldo Atual		452.170,51+
15.02.2019	TED 21501		9.900,26	
		Saldo Atual		442.270,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2019	Deposito Bancario 663508000038708		72.916,66	
	21801		1.175,00	
	21802		8.616,67	
	21804		75,00	
	210803		550,00	
			Saldo Atual	358.936,92+

19.02.2019	Repasse Concedido		80.000,00	
	TED 21901		9.571,23	
	TED 21902		23.310,00	
	Deposito Bancario 661759000008725		75,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		75,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		9.904,85	
			Saldo Atual	236.000,84+

20.02.2019	Arrecadacao da Receita	87.304,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.460,85	
	CH 0019673 JEFFERSON FARIAS STELLA		80,04	
	CH 0019674 CHRISTIANO ANDRE PAES DE SOUZA		998,00	
	CH 0019676 ELIETE NEISS DA COSTA		998,00	
	CH 0019677 LAUDELINA APOLINARIO FERREIRA		998,00	
	CH 0019678 JENI JENOVEVA DOS SANTOS PRADO		998,00	
	CH 0019679 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		53,14	
	Debitos Bancarios 678		873,03	
			Saldo Atual	300.846,05+

21.02.2019	Lancamento Contabil		31.415,65	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.890,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		95.381,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,15	
	TRANSFERENCIA			
	TED 22107		4.236,80	
	TED 22108		2.927,43	
	TED 22109		2.479,03	
	TED 22111		3.636,48	
	TED 22112		4.133,73	
	TED 22113		2.025,00	
	TED 22114		2.510,00	
	TED 22115		3.002,55	
	Deposito Bancario 660360000009520		85,80	
	Deposito Bancario 661759000001045		1.809,22	
	Deposito Bancario 661759000010584		40.142,95	
	Deposito Bancario 661759000012149		17.641,50	
	Deposito Bancario 661759000015336		5.000,00	
	22101		5.510,62	
	22102		180,00	
	22103		100,77	
	22104		104,13	
	22105		104,13	
	22106		32,55	
	22116		466,51	
			Saldo Atual	76.019,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2019	22201		21.530,04	
			Saldo Atual	54.489,80+
25.02.2019	Deposito Bancario 661759000010584 22501		21.542,82	
			42,18	
			Saldo Atual	32.904,80+
26.02.2019	TED 22601		2.279,11	
			Saldo Atual	30.625,69+
27.02.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.734,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		245.639,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.082,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		81.908,76	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		70.000,00	
	Ordem Bancaria 661759000008331		3.709,12	
	Deposito Bancario 660531000224481		23.132,52	
	Deposito Bancario 661759000008331 22701		22.365,47	
			225,06	
			Saldo Atual	80.787,76+
28.02.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.998,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15,48	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63.004,57	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,18	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,36	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,36	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,36	
	Arrecadacao da Receita	1.412,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	311.716,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		62.343,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		716,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		716,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2019	Deposito Bancario 664774000008138		4.435,20	
	Debitos Bancarios 923		3.117,16	
	Debitos Bancarios 933		305,40	
	Debitos Bancarios 661759000008331		0,03	
	22801		112,45	
	22802		70,49	
	22803		350,00	
			Saldo Atual	237.620,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 427,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 96,58

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.314,68+
11.02.2019	Arrecadacao da Receita	241,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	107.556,10+
28.02.2019	Lancamento Contabil		36,22	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		60,36	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	185,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	107.645,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.537,38

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.134,31+
28.02.2019	Lancamento Contabil RESGATE		4.537,38	
			Saldo Atual	7.596,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.239,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.374,80

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.135,21+
15.02.2019	Arrecadacao da Receita	10.958,83		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	12.094,04+
28.02.2019	Lancamento Contabil	1.713,21		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	30,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	4.537,38		
	RESGATE			
	Deposito Bancario 664774000008138		18.374,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 4.478,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.425,59+
01.02.2019	Arrecadacao da Receita	24,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			14.451,52+
04.02.2019	Arrecadacao da Receita	614,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			15.065,69+
05.02.2019	Arrecadacao da Receita	531,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			15.597,32+
06.02.2019	Arrecadacao da Receita	155,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			15.757,94+
07.02.2019	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			15.762,94+
08.02.2019	Arrecadacao da Receita	11,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			15.774,34+
11.02.2019	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			15.784,34+
12.02.2019	Arrecadacao da Receita	15,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			15.799,69+
13.02.2019	Arrecadacao da Receita	10,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			15.810,09+
14.02.2019	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			15.830,09+
15.02.2019	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			15.835,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2019	Arrecadacao da Receita	216,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	16.058,34+
19.02.2019	Arrecadacao da Receita	76,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	16.135,48+
20.02.2019	Arrecadacao da Receita	465,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	16.601,21+
21.02.2019	Arrecadacao da Receita	98,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	16.744,53+
22.02.2019	Arrecadacao da Receita	685,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.439,15+
25.02.2019	Arrecadacao da Receita	422,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	745,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.613,52+
26.02.2019	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.628,61+
27.02.2019	Arrecadacao da Receita	27,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.656,51+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	219,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2019				Saldo Atual	18.904,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 135,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.929,97+
28.02.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	135,13		
			Saldo Atual	3.065,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 208,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.377,77+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	208,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	118.585,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 144,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.352,85+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	144,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.497,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 122,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.430,20

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.425,37+
11.02.2019	Deposito Bancario 661759000011339		637,44	
			Saldo Atual	70.787,93+
25.02.2019	Deposito Bancario 661759000011339		792,76	
			Saldo Atual	69.995,17+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	122,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.117,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 259,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.630,84+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	259,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	35.890,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 394.057,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 488.525,69

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			191.130,84+
01.02.2019	Deposito Bancario 66175900007484		180,00	
			Saldo Atual	190.950,84+
04.02.2019	Deposito Bancario 66175900009407		230,00	
			Saldo Atual	190.720,84+
05.02.2019	TED 20501		4.218,68	
			Saldo Atual	186.502,16+
06.02.2019	TED 20601		2.409,00	
			Saldo Atual	184.093,16+
07.02.2019	TED 10715		40.078,65	
	TED 20706		8.915,75	
	Deposito Bancario 2072019		26.199,78	
	20702		418,75	
	20703		837,50	
	20704		181,46	
	20705		279,17	
	20707		142,50	
	20708		61,75	
	20709		285,00	
	20710		95,00	
	20711		427,05	
	20712		277,58	
	20713		1.281,15	
	20714		640,57	
			Saldo Atual	103.971,50+
08.02.2019	CH 0264238 ROMILDO LEITE		180,00	
	Deposito Bancario 66175900005571		180,00	
			Saldo Atual	103.611,50+
11.02.2019	Lancamento Contabil		7.812,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	151.300,55		
	TRANSFERENCIA			
	TED 21105		1.679,90	
	TED 21106		2.005,60	
	TED 21107		2.580,50	
	Deposito Bancario 66175900009407		230,00	
	Deposito Bancario 661759000011445		33.320,95	
	Deposito Bancario 661759000013402		180,00	
	CANC.	180,00		
	21101		31.223,24	
	21102		56.658,88	
	21103		409,08	
	21104		773,40	
			Saldo Atual	118.218,30+
12.02.2019	Deposito Bancario 661759000011445		2.475,00	
			Saldo Atual	115.743,30+
13.02.2019	CH 0264239 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		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	115.563,30+
15.02.2019	Deposito Bancario 66175900009880		230,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		230,00	
			Saldo Atual	115.103,30+
18.02.2019	TED 21801		11.078,01	
	Deposito Bancario 663793000009468		6.157,41	
			Saldo Atual	97.867,88+
19.02.2019	Deposito Bancario 661759000011193		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011789		25,00	
	Deposito Bancario 6617590000109031		230,00	
			Saldo Atual	97.587,88+
20.02.2019	CH 0264240 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		100,00	
	CH 0264241 ROMILDO LEITE		180,00	
			Saldo Atual	97.307,88+
21.02.2019	Lancamento Contabil	95.381,05		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264242 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 660919000029322		2.799,83	
	Deposito Bancario 661759000007484		52,05	
	Deposito Bancario 661759000009407		120,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		120,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		70,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.278,50	
	22101		6.796,71	
	22102		2.891,23	
	22103		104,13	
	22104		156,18	
			Saldo Atual	176.473,30+
22.02.2019	CH 0264243 ELISANDRA G. DE REZENDE		180,00	
	CH 0264244 VALDECIR GALESKI		180,00	
			Saldo Atual	176.113,30+
25.02.2019	TED 22501		5.153,53	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.299,68	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.227,64	
	Deposito Bancario 6617590000109031		132,56	
			Saldo Atual	162.299,89+
27.02.2019	Lancamento Contabil		164,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		148.554,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		45.672,23	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	70.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264245 ROMILDO LEITE		180,00	
	Ordem Bancaria 661759000008331		2.233,04	
	Deposito Bancario 661759000008331		15.927,76	
			Saldo Atual	19.568,55+

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
28.02.2019	Lancamento Contabil	63.004,57		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	246,09		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	36,22		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	13.908,80		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 928		101,80	
			Saldo Atual	96.662,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.702,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.580,32+
28.02.2019	Lancamento Contabil	3.472,31		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	230,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	138.282,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 977,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.322,18

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.800,58+
11.02.2019	TED 21102		6.312,00	
			Saldo Atual	13.488,58+
28.02.2019	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	940,37		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	26,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 934		10,18	
			Saldo Atual	14.455,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.648,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.076,88+
26.02.2019	Arrecadacao da Receita	10.634,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	17.710,88+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	14,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.725,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18,64+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.874,81+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	39,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.914,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.062,91+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	8,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.071,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.603,99+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	6,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.610,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			546,68+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	548,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.925,33+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	28,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.954,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.377,48+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	9,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.386,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.582,19+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	13,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.595,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.520,74+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	23,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.543,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.437,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.099,48+
18.02.2019	Arrecadacao da Receita	18.247,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	121.347,40+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	189,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	121.537,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 65,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.886,95+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	65,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	37.952,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.149,43+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.153,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.846,51+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	23,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.870,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.685,85+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	4,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.690,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 255,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.525,53+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	255,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	148.780,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 308,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			179.419,05+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	308,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	179.727,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.053,18+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	6,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.060,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.450,45+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	7,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.458,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 200,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			116.651,59+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	200,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	116.852,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.167,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.162,18+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	72,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.095,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	45.329,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 12,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.057,73+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	12,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.069,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 141,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.291,11

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.003,57+
11.02.2019	TED 21101		3.096,00	
	TED 21102		2.864,00	
	Deposito Bancario 661759000015079		2.368,40	
			Saldo Atual	68.675,17+
12.02.2019	Deposito Bancario 661759000015079		1.942,35	
			Saldo Atual	66.732,82+
28.02.2019	Lancamento Contabil	20,36		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	121,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 932		20,36	
			Saldo Atual	66.853,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.241,75+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.247,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.052,44+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	5,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.057,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 930,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			541.408,14+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	930,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	542.338,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 145,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.575,96+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	145,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.721,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94,37+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	94,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 172,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.383,78+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	172,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	100.556,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.195,96+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	26,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.222,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 61,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.520,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.894,88+
11.02.2019	Deposito Bancario 661759000016867		1.520,00	
			Saldo Atual	35.374,88+

28.02.2019	Arrecadacao da Receita	61,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	35.436,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 1,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			665,85+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	666,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 9,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.490,73+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	9,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.500,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16932-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			289,94+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	290,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 106,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 71,82

Conta Corrente: 16941-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.987,46+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	34,34		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos a Programas de Educacao - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		37,48-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos a Programas de Educacao - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		34,34-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos a Programas de Educacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	71,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.021,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 101.452,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 69.185,27

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			626.562,34+
04.02.2019	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
	Arrecadacao da Receita	3.652,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	654.610,11+
05.02.2019	Arrecadacao da Receita	12.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	667.110,11+
06.02.2019	Arrecadacao da Receita	59.692,21		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	726.802,32+
21.02.2019	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	723.852,32+
27.02.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		46.227,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.007,67	
			Saldo Atual	657.617,05+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	1.212,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	658.829,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 383,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			223.145,10+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	383,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	223.528,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.506,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.452,36

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			595,40+
11.02.2019	TED 21101		716,00	
	TED 21102		716,00	
	Saldo Atual			836,60-
28.02.2019	Lancamento Contabil	20,36		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	53,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	716,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	716,00		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 935		20,36	
	Saldo Atual			649,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 16,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.780,87+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	16,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.797,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 126,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.874,15+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	126,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	74.001,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 33.512,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 115.004,69

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.043,64+
04.02.2019	Lancamento Contabil	16.679,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.679,18		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 664788000007345		32.424,34	
	20401		733,88	
	20402		200,15	
			Saldo Atual	139.043,64+
11.02.2019	Deposito Bancario 661759000017069		2.000,00	
			Saldo Atual	137.043,64+
12.02.2019	Lancamento Contabil		79.646,32	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	57.397,32+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	153,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57.551,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 120,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.327,84+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	120,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.448,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 69,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.187,34+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	69,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.256,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.306,76+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.314,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 684.935,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 684.935,27

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2019	Lancamento Contabil	16.968,22		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	492,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.586,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	166.552,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.734,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	245.639,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.082,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	164,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	148.554,31		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.227,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	846,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.021,83		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 111		65,60	
	Ordem Bancaria 112		1.082,40	
	Ordem Bancaria 113		65,60	
	Ordem Bancaria 114		780,64	
	Ordem Bancaria 115		492,00	
	Ordem Bancaria 116		164,00	
	Ordem Bancaria 713		10.865,35	
	Ordem Bancaria 714		3.149,25	
	Ordem Bancaria 715		2.271,32	
	Ordem Bancaria 716		2.457,42	
	Ordem Bancaria 717		1.192,64	
	Ordem Bancaria 718		6.997,92	
	Ordem Bancaria 719		19.819,68	
	Ordem Bancaria 720		2.725,35	
	Ordem Bancaria 721		1.356,74	
	Ordem Bancaria 722		86.212,93	
	Ordem Bancaria 723		29.116,12	
	Ordem Bancaria 724		6.437,07	
	Ordem Bancaria 725		25.702,40	
	Ordem Bancaria 726		15.320,71	
	Ordem Bancaria 727		269,74	
	Ordem Bancaria 728		1.915,78	
	Ordem Bancaria 729		19.382,21	
	Ordem Bancaria 730		19.872,98	
	Ordem Bancaria 731		21.560,08	
	Ordem Bancaria 732		10.173,62	
	Ordem Bancaria 733		5.674,89	
	Ordem Bancaria 734		84.163,64	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2019	Ordem Bancaria 735		28.119,14	
	Ordem Bancaria 736		2.112,12	
	Ordem Bancaria 737		2.157,86	
	Ordem Bancaria 738		9.784,43	
	Ordem Bancaria 739		1.624,20	
	Ordem Bancaria 740		5.451,57	
	Ordem Bancaria 741		1.397,73	
	Ordem Bancaria 742		4.335,03	
	Ordem Bancaria 743		3.694,74	
	Ordem Bancaria 744		2.285,51	
	Ordem Bancaria 745		418,48	
	Ordem Bancaria 746		2.872,62	
	Ordem Bancaria 747		3.873,53	
	Ordem Bancaria 748		260,28	
	Ordem Bancaria 749		1.405,60	
	Ordem Bancaria 750		1.405,60	
	Ordem Bancaria 751		3.463,45	
	Ordem Bancaria 752		11.581,05	
	Ordem Bancaria 753		1.780,78	
	Ordem Bancaria 754		166,58	
	Ordem Bancaria 755		2.658,78	
	Ordem Bancaria 756		1.054,42	
	Ordem Bancaria 757		334,80	
	Ordem Bancaria 758		1.405,60	
	Ordem Bancaria 759		87,81	
	Ordem Bancaria 760		1.552,93	
	Ordem Bancaria 761		497,75	
	Ordem Bancaria 762		12.871,86	
	Ordem Bancaria 763		1.557,10	
	Ordem Bancaria 764		1.288,57	
	Ordem Bancaria 765		3.232,98	
	Ordem Bancaria 766		1.352,27	
	Ordem Bancaria 767		740,40	
	Ordem Bancaria 768		121,78	
	Ordem Bancaria 769		158,54	
	Ordem Bancaria 770		209,24	
	Ordem Bancaria 771		883,62	
	Ordem Bancaria 772		3.301,66	
	Ordem Bancaria 773		1.262,25	
	Ordem Bancaria 774		1.935,90	
	Ordem Bancaria 775		2.125,15	
	Ordem Bancaria 776		5.533,37	
	Ordem Bancaria 777		1.966,82	
	Ordem Bancaria 778		10.960,48	
	Ordem Bancaria 779		594,47	
	Ordem Bancaria 780		662,72	
	Ordem Bancaria 781		386,02	
	Ordem Bancaria 782		1.410,43	
	Ordem Bancaria 783		887,58	
	Ordem Bancaria 784		86,58	
	Ordem Bancaria 785		128,79	
	Ordem Bancaria 786		20.754,20	
	Ordem Bancaria 787		4.378,54	
	Ordem Bancaria 788		1.094,27	
	Ordem Bancaria 789		6.173,01	
	Ordem Bancaria 790		1.949,28	
	Ordem Bancaria 791		355,39	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2019	Ordem Bancaria 792		223,58	
	Ordem Bancaria 793		2.342,29	
	Ordem Bancaria 794		2.663,23	
	Ordem Bancaria 795		1.888,43	
	Ordem Bancaria 796		327,70	
	Ordem Bancaria 797		761,19	
	Ordem Bancaria 798		5.223,71	
	Ordem Bancaria 799		3.219,89	
	Ordem Bancaria 800		79,91	
	Ordem Bancaria 801		654,29	
	Ordem Bancaria 802		1.287,91	
	Ordem Bancaria 803		499,19	
	Ordem Bancaria 804		4.089,17	
	Ordem Bancaria 805		1.746,39	
	Ordem Bancaria 806		1.480,82	
	Ordem Bancaria 807		1.823,05	
	Ordem Bancaria 808		233,31	
	Ordem Bancaria 809		2.319,54	
	Ordem Bancaria 810		2.703,55	
	Ordem Bancaria 811		3.445,36	
	Ordem Bancaria 812		1.917,65	
	Ordem Bancaria 813		1.475,30	
	Ordem Bancaria 814		2.248,48	
	Ordem Bancaria 815		1.114,49	
	Ordem Bancaria 816		660,99	
	Ordem Bancaria 817		670,75	
	Ordem Bancaria 818		6.788,42	
	Ordem Bancaria 819		8.218,19	
	Ordem Bancaria 820		837,43	
	Ordem Bancaria 821		732,61	
	Ordem Bancaria 822		1.023,71	
	Ordem Bancaria 823		26.572,84	
	Ordem Bancaria 824		450,06	
	Ordem Bancaria 825		1.271,94	
	Ordem Bancaria 826		368,70	
	Ordem Bancaria 827		880,46	
	Ordem Bancaria 828		3.918,87	
	Ordem Bancaria 829		2.603,86	
	Ordem Bancaria 830		3.918,87	
	Ordem Bancaria 831		3.959,81	
	Ordem Bancaria 832		3.906,40	
	Ordem Bancaria 833		3.906,40	
	Ordem Bancaria 834		4.853,34	
	Ordem Bancaria 835		455,45	
		Saldo Atual		1.734,00+
28.02.2019	Debitos Bancarios 929		1.734,00	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 56.280,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 56.280,98

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2019	Lancamento Contabil		846,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		37.021,83	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.724,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.868,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.412,91		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		4.687,96	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.503,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.494,17

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.928,90+
08.02.2019	Arrecadacao da Receita	8.542,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.708,50	
			Saldo Atual	20.762,90+
20.02.2019	Deducao FUNDEB		434,51	
	Arrecadacao da Receita	2.172,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	22.500,94+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	33,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.755,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		351,16	
			Saldo Atual	23.938,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.858,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 379,76

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.906,77+
08.02.2019	Arrecadacao da Receita	1.586,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		317,33	
	Debitos Bancarios 1670		12,69	
			Saldo Atual	19.163,41+
20.02.2019	Arrecadacao da Receita	52,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		10,50	
	Debitos Bancarios 679		0,42	
			Saldo Atual	19.205,01+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	32,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		37,33	
	Debitos Bancarios 925		1,49	
			Saldo Atual	19.385,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.813,09+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	16,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.829,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 14.903,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 147,60

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.132,49+
22.02.2019	Arrecadacao da Receita	14.760,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	29.892,49+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	143,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 924		147,60	
			Saldo Atual	29.888,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 37.919,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 91.596,80

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			356.403,48+
14.02.2019	Arrecadacao da Receita	37.279,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	393.682,63+
21.02.2019	TED 22101		16.152,27	
	TED 22102		75.424,17	
			Saldo Atual	302.106,19+
28.02.2019	Lancamento Contabil	20,36		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	620,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 930		20,36	
			Saldo Atual	302.726,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.271,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.436,16+
27.02.2019	Arrecadacao da Receita	10.250,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	21.686,58+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	20,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	21.707,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 34,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.778,72+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	34,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.812,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 99,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.897,71+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	99,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57.997,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 7.664,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.181,71+
11.02.2019	Arrecadacao da Receita	4.759,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	24.940,87+
20.02.2019	Arrecadacao da Receita	2.801,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	27.742,35+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	61,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	27.845,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 240.471,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 240.471,19

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2019	Lancamento Contabil	5.725,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.611,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65.738,91		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81.908,76		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	45.672,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.007,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.724,95		
	TRANSFERENCIA			
	TED 22701		2.875,56	
	TED 22702		39.617,34	
	TED 22703		477,00	
	TED 22704		614,00	
	Deposito Bancario 660531000098561		477,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		71.081,90	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.680,78	
	Deposito Bancario 661759031027020		55.488,47	
	22705		350,00	
	22706		745,92	
	22707		41.143,46	
	22708		24.530,42	
	Saldo Atual			1.348,62+
28.02.2019	Lancamento Contabil	40,72		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 931		81,44	
	22801		1.307,90	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 116.151,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.095,91

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			352.027,48+
01.02.2019	Arrecadacao da Receita	10.442,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.088,52	
			Saldo Atual	360.381,57+
04.02.2019	Arrecadacao da Receita	7.674,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.534,84	
			Saldo Atual	366.520,92+
05.02.2019	Arrecadacao da Receita	6.189,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.237,85	
			Saldo Atual	371.472,33+
06.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.514,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		702,98	
			Saldo Atual	374.284,23+
07.02.2019	Arrecadacao da Receita	2.983,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		596,70	
			Saldo Atual	376.671,02+
08.02.2019	Arrecadacao da Receita	2.198,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		439,77	
			Saldo Atual	378.430,08+
11.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.675,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		735,11	
			Saldo Atual	381.370,53+
12.02.2019	Arrecadacao da Receita	6.156,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.231,27	
			Saldo Atual	386.295,60+
13.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.839,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		767,83	
			Saldo Atual	389.366,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.310,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		662,10	
			Saldo Atual	392.015,33+
15.02.2019	Arrecadacao da Receita	2.744,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		548,93	
			Saldo Atual	394.211,06+
18.02.2019	Arrecadacao da Receita	2.078,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		415,60	
			Saldo Atual	395.873,46+
19.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.796,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		759,23	
			Saldo Atual	398.910,36+
20.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.279,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		655,97	
			Saldo Atual	401.534,25+
21.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.923,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		784,69	
			Saldo Atual	404.673,00+
22.02.2019	Arrecadacao da Receita	6.009,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.201,89	
			Saldo Atual	409.480,54+
25.02.2019	Arrecadacao da Receita	9.995,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.999,05	
			Saldo Atual	417.476,73+
26.02.2019	Arrecadacao da Receita	11.730,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.346,18	
			Saldo Atual	426.861,43+
27.02.2019	Arrecadacao da Receita	14.450,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2019	Deducao FUNDEB		2.890,07	
			Saldo Atual	438.421,69+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	671,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.486,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.497,33	
			Saldo Atual	445.082,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 628.253,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 625.660,53

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.724,72+
05.02.2019	Arrecadacao da Receita	61.635,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		12.327,15	
			Saldo Atual	54.033,36+
12.02.2019	Arrecadacao da Receita	72.797,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.559,55	
			Saldo Atual	112.271,59+
19.02.2019	Arrecadacao da Receita	440.781,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		88.156,25	
			Saldo Atual	464.896,59+
26.02.2019	Arrecadacao da Receita	52.713,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.542,68	
			Saldo Atual	507.067,32+
27.02.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		500.000,00	
			Saldo Atual	7.067,32+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	325,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 879		74,90	
			Saldo Atual	7.317,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 176,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.735,76+
15.02.2019	Arrecadacao da Receita	152,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	13.888,38+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	23,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.912,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 412,71

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			438.592,87+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	412,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	439.005,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 807,83

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			194.670,87+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	807,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	195.478,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 6,61

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.016,40+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	6,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.023,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 18,65

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.825,94+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	18,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.844,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.239,47

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			249.996,95+
07.02.2019	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	255.996,95+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	239,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	256.236,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 28.837,88

Agencia: 4124

Creditos ..: 2.526,90

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.707.469,23+
01.02.2019	Arrecadacao da Receita	219,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	131,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	77,92		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048016		4,80	
			Saldo Atual	1.707.895,73+
04.02.2019	Arrecadacao da Receita	207,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	92,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	823,77		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	363,10		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101048017		4,80	
			Saldo Atual	1.709.413,87+
05.02.2019	Arrecadacao da Receita	11,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,80		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.709.964,02+
07.02.2019	Arrecadacao da Receita	12.337,23		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048018		1,50	
	Debitos Bancarios 101048019		4,80	
			Saldo Atual	1.722.294,95+
08.02.2019	Arrecadacao da Receita	840,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 101048020		4,80	
			Saldo Atual	1.723.130,15+
11.02.2019	Arrecadacao da Receita	21,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048021		2,40	
			Saldo Atual	1.723.296,43+
12.02.2019	Arrecadacao da Receita	53,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048022		2,40	
			Saldo Atual	1.723.366,52+
13.02.2019	Arrecadacao da Receita	1.317,85		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,21		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048023		6,00	
	Debitos Bancarios 101048024		7,20	
	Debitos Bancarios 101048025		1,50	
			Saldo Atual	1.724.777,99+
14.02.2019	Arrecadacao da Receita	242,16		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048026		2,40	
			Saldo Atual	1.725.017,75+
15.02.2019	Arrecadacao da Receita	34,92		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2019	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048027		2,40	
			Saldo Atual	1.725.118,74+
18.02.2019	Arrecadacao da Receita	43,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048028		2,40	
			Saldo Atual	1.725.170,83+
19.02.2019	Arrecadacao da Receita	158,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	338,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048029		4,80	
			Saldo Atual	1.725.676,90+
20.02.2019	Arrecadacao da Receita	55,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	316,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	225,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	41,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2019	Arrecadacao da Receita	124,72		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,92		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101048030		1,50	
			Saldo Atual	1.727.526,13+
21.02.2019	Debitos Bancarios 101048031		7,20	
			Saldo Atual	1.727.518,93+
22.02.2019	Arrecadacao da Receita	59,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	259,44		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101048032		4,80	
			Saldo Atual	1.729.503,30+
25.02.2019	Arrecadacao da Receita	92,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	616,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 2		42,00	
			Saldo Atual	1.730.184,99+
27.02.2019	Debitos Bancarios 101048033 885		12,00 2.400,00	
			Saldo Atual	1.727.772,99+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	264,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	28,61		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	5.501,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048034		7,20	
			Saldo Atual	1.733.780,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.717,88

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.001.138,68+
15.02.2019	Arrecadacao da Receita	3.715,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.004.853,68+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	2,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.004.856,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 1.791,42

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.549,54+
04.02.2019	Arrecadacao da Receita	599,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	52.149,06+
07.02.2019	Arrecadacao da Receita	246,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	52.395,40+
11.02.2019	Arrecadacao da Receita	83,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	52.479,21+
13.02.2019	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	52.568,42+
18.02.2019	Arrecadacao da Receita	599,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	53.167,94+
28.02.2019	Arrecadacao da Receita	22,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	53.340,96+