

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 193.424,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 618.437,11

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			310.465,38+
03.06.2019	Arrecadacao da Receita	52.124,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	275,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.269,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,50		
	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	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 891541100214978		32,20	
	Debitos Bancarios 891541200214977		4,60	
	Saldo Atual			366.292,35+
05.06.2019	Arrecadacao da Receita	4.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	590,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 811561200385638		4,60	
	Debitos Bancarios 811561200385639		4,60	
	Saldo Atual			371.073,36+
06.06.2019	Arrecadacao da Receita	38,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 831571200409688		4,60	
	Saldo Atual			371.107,04+
07.06.2019	Arrecadacao da Receita	8.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	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	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	20,32		
	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	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		1,58	
	Deducao Desc. Concedidos		3,39	
	Deducao Desc. Concedidos		0,15	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.06.2019	Debitos Bancarios 821581200112984		9,20	
	Debitos Bancarios 821581200112985		4,60	
			Saldo Atual	380.029,66+

10.06.2019	Arrecadacao da Receita	220,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		44,05	
	Deducao Desc. Concedidos		16,92	
	Debitos Bancarios 891611100158865		9,20	
			Saldo Atual	380.268,15+

12.06.2019	Arrecadacao da Receita	817,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	67,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	303,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	243,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		156,11	
	Deducao Desc. Concedidos		50,78	
	Deducao Desc. Concedidos		48,67	
	Debitos Bancarios 811631200499599		9,20	
	Debitos Bancarios 811631200499600		18,40	
	Debitos Bancarios 811631200499601		6,00	
			Saldo Atual	381.593,64+

13.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.295,87		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	115,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	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	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	20,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	42,32	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	16,13	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	0,87	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Deducao Desc. Concedidos		23,19
	Deducao Desc. Concedidos		8,46
	Debitos Bancarios 811641200469876		9,20
	Debitos Bancarios 811641200469877		4,60
	Debitos Bancarios 811641200469878		13,80
	Saldo Atual		383.531,96+

14.06.2019	Arrecadacao da Receita	492,80	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	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	9,48	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	33,86	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	49,38	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	16,13	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	0,87	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Deducao Desc. Concedidos		98,56
	Deducao Desc. Concedidos		9,88
	Debitos Bancarios 811651200562918		4,60
	Debitos Bancarios 811651200562919		4,60
	Saldo Atual		384.739,18+

17.06.2019	Arrecadacao da Receita	9.549,96	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1,97	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	39,51	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	70,54	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	14,26	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Debitos Bancarios 861681200001716		4,60
	Debitos Bancarios 861681200001717		6,00
	Debitos Bancarios 861681200001718		4,60
	Saldo Atual		394.400,22+

18.06.2019	Arrecadacao da Receita	3.463,85	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	112,22	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	33,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2019	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.234,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	43,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	97,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	30,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.597,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		692,76	
	Deducao Desc. Concedidos		246,88	
	Deducao Desc. Concedidos		319,57	
	Debitos Bancarios 821691200355196		105,80	
	Debitos Bancarios 821691200355197		4,60	
			Saldo Atual	399.647,13+
19.06.2019	Arrecadacao da Receita	212,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.200,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	941,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	137,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	148,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		42,50	
	Deducao Desc. Concedidos		27,52	
	Deducao Desc. Concedidos		29,63	
	Debitos Bancarios 821701200595538		9,20	
	Debitos Bancarios 821701200595539		4,60	
	Debitos Bancarios 821701200595540		6,00	
	Debitos Bancarios 821701200595541		9,20	
			Saldo Atual	404.162,50+
21.06.2019	Arrecadacao da Receita	66,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.033,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59,26		
	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	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,13		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	148,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,39	
	Deducao Desc. Concedidos		9,88	
	Deducao Desc. Concedidos		29,63	
	Debitos Bancarios 891721200154796		13,80	
			Saldo Atual	405.610,32+
24.06.2019	Arrecadacao da Receita	709,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34.117,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.144,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	282,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	190,46		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		141,85	
	Deducao Desc. Concedidos		56,44	
	Deducao Desc. Concedidos		38,09	
	Debitos Bancarios 861751200907501		4,60	
	Debitos Bancarios 861751200907502		9,20	
	Debitos Bancarios 861751200907503		13,80	
	Debitos Bancarios 861751200907504		42,00	
			Saldo Atual	441.763,21+
25.06.2019	Arrecadacao da Receita	145,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	725,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		29,01	
	Deducao Desc. Concedidos		8,46	
	Debitos Bancarios 821761200184209		9,20	
	Debitos Bancarios 821761200184210		4,60	
	Debitos Bancarios 821761200184211		9,20	
			Saldo Atual	442.620,99+
26.06.2019	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.313,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.06.2019	Arrecadacao da Receita	193,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	705,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	11,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	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	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 831771200666867		9,20	
	Debitos Bancarios 831771200666868		9,20	
	Saldo Atual			445.483,85+

27.06.2019	Lancamento Contabil		500.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	406,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	292,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	138,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	100,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil	51.186,30		
	REGATE			
	Debitos Bancarios 821781200676824		9,20	
	Saldo Atual			0,00+

28.06.2019	Lancamento Contabil		7.299,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		21.392,76	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.492,85	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		28.114,96	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		46.858,27	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		393,78	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		461,51	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		769,18	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	269,82		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51.186,30

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			185.240,78+
27.06.2019	Lancamento Contabil RESGATE		51.186,30	
			Saldo Atual	134.054,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 147,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.495,06+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	147,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.642,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 83.391,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 182.472,01

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.550,26+
10.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	26.917,55		
			Saldo Atual	134.467,81+
11.06.2019	TED 61101		170,00	
	TED 61103		9.355,08	
	TED 61105		7.079,16	
	TED 61106		8.439,53	
	TED 61107		1.637,50	
	TED 661759000013614		110,00	
	Deposito Bancario 660360000009520		429,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		986,65	
	Deposito Bancario 660777000023072		567,60	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.736,80	
	Deposito Bancario 661759000012149		4.955,60	
	Deposito Bancario 661759000014495		7.193,34	
	Deposito Bancario 661759000017374		8.843,30	
	Deposito Bancario 661759000038290		3.319,60	
	Deposito Bancario 661759000038407		5.320,30	
	Deposito Bancario 661759000070804		150,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		35,49	
	Deposito Bancario 664693000037864		10.919,04	
	61102		68,18	
	61104		477,26	
			Saldo Atual	62.674,38+
12.06.2019	Deposito Bancario 664788000012732		111,19	
			Saldo Atual	62.563,19+
13.06.2019	TED 61301		3.536,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		5.742,92	
			Saldo Atual	53.284,27+
24.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.903,47		
	TED 62401		1.182,00	
	TED 62402		4.264,00	
	TED 62403		163,67	
	TED 62404		1.110,00	
	TED 62405		1.094,80	
	Deposito Bancario 661759000007498		8.837,49	
			Saldo Atual	73.535,78+
25.06.2019	Deposito Bancario 661759000070804		100,00	
			Saldo Atual	73.435,78+
26.06.2019	TED 62601		7.897,50	
	Deposito Bancario 661759000006035		25,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		13.853,98	
	Deposito Bancario 661759000038290		6.036,80	
			Saldo Atual	45.622,50+
27.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		65,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2019	Lancamento Contabil		40.010,48	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12.466,01	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		1.680,62	
			Saldo Atual	8.600,21-

28.06.2019	Lancamento Contabil	122,16		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	19.448,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		652,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.412,84	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000038407		313,00	
	Debitos Bancarios 3431		122,16	
			Saldo Atual	8.470,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 51,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.784,43+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	51,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.835,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 61.671,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.729,81

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.507,36+
06.06.2019	TED 60601		4.657,40	
	TED 60602		3.713,87	
	Saldo Atual			38.136,09+
10.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.580,63		
	Saldo Atual			39.716,72+
11.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	TED 61101		296,75	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.462,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.027,17	
	Saldo Atual			38.930,80+
25.06.2019	Deposito Bancario 661759000014649		3.318,15	
	Saldo Atual			35.612,65+
27.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		393,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.275,73	
	Deposito Bancario 661759000008331		2.226,15	
	Saldo Atual			30.717,17+
28.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.279,95		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.152,09	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	46.858,27		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	183,58		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	769,18		
	Deposito Bancario 661759000070804		6.176,36	
	Debitos Bancarios 3430		30,54	
	Saldo Atual			69.449,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 275.076,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 333.358,79

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			327.634,51+
04.06.2019	Arrecadacao da Receita	2.898,62		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	330.533,13+
05.06.2019	Arrecadacao da Receita	14.901,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	345.434,96+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	34.580,61		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	380.015,57+
11.06.2019	Arrecadacao da Receita	7.252,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	387.267,72+
12.06.2019	Arrecadacao da Receita	40.292,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.200,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	429.760,90+
18.06.2019	Arrecadacao da Receita	29.399,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	459.160,77+
19.06.2019	Arrecadacao da Receita	92.075,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	551.236,54+
25.06.2019	Arrecadacao da Receita	6.430,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	557.667,18+
26.06.2019	Arrecadacao da Receita	24.128,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	581.796,13+
27.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		163.203,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		65,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		64.092,83	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000008331		82.698,50 23.298,26	
			Saldo Atual	248.437,34+
<hr/>				
28.06.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	693,57 20.221,32		
			Saldo Atual	269.352,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.858.977,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.538.353,92

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.298.308,45+
03.06.2019	Lancamento Contabil		80.320,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 60301		4.183,94	
	TED 60303		6.874,44	
	TED 60304		495,98	
	TED 60307		17.325,67	
	Deposito Bancario 60302		5.345,14	
	Deposito Bancario 660531000022448		14.801,70	
	Deposito Bancario 660531000224481		12.329,40	
	Deposito Bancario 664693000044400		23.812,74	
	Saldo Atual			3.132.819,44+
04.06.2019	CH 0019723 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		125,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		460,00	
	Saldo Atual			3.131.534,44+
05.06.2019	60501		289,87	
	Saldo Atual			3.131.244,57+
06.06.2019	Lancamento Contabil		150.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019724 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		50,00	
	TED 60602		2.429,07	
	TED 60603		602,25	
	Deposito Bancario 663759000013455		10.500,00	
	60601		12.188,40	
	Saldo Atual			2.955.474,85+
10.06.2019	Lancamento Contabil		26.917,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.580,63	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		81.701,02	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		24.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	471.955,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		94.391,05	
	CH 0019725 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		80,99	
	CH 0019726 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		52,60	
	CH 0019727 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		25,78	
	Deposito Bancario 660587000009896		42.500,00	
	Debitos Bancarios 3020		4.719,54	
	Debitos Bancarios 52019		739,00	
	61001		195,00	
	61002		85,96	
	61003		484,98	
	Saldo Atual			3.149.956,04+
11.06.2019	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.06.2019	Lancamento Contabil		150.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		80.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019728 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		100,00	
	TED 61101		4.952,00	
	TED 61102		7.020,00	
	TED 61103		4.777,50	
	TED 61104		1.012,20	
	TED 61105		9.570,00	
	TED 61112		4.400,00	
	TED 61118		396,84	
	TED 61132		9.600,00	
	TED 61134		4.410,00	
	TED 61135		2.367,40	
	TED 61137		6.297,68	
	Deposito Bancario 660531000205943		11.946,82	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 660777000023072		1.244,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		700,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		622,77	
	Deposito Bancario 661759000005881		8.051,60	
	Deposito Bancario 661759000009319		150,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.467,34	
	Deposito Bancario 661759000014445		9.000,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		16.408,40	
	Deposito Bancario 661759000038290		3.590,61	
	Deposito Bancario 661759000038407		28.586,65	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.870,61	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		412,25	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.788,21	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.260,49	
	Deposito Bancario 664774000007027		7.533,05	
	Deposito Bancario 665795000013892		920,00	
	61106		869,46	
	61107		408,78	
	61108		393,93	
	61109		104,42	
	61110		659,02	
	61111		85,30	
	61113		833,33	
	61114		10.098,78	
	61115		180,00	
	61116		5.856,00	
	61117		950,25	
	61119		60,00	
	61120		204,54	
	61121		68,18	
	61122		272,72	
	61123		68,18	
	61124		68,18	
	61125		136,36	
	61126		1.022,70	
	61127		136,36	
	61128		68,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.06.2019	61129		781,75	
	61130		240,00	
	61131		1.820,00	
	61133		234,78	
	61136		3.511,55	
		Saldo Atual		2.719.672,79+

12.06.2019	TED 61202		859,00	
	TED 61203		6.725,00	
	TED 61205		10.019,55	
	Deposito Bancario 661759000006080		1.520,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		2.000,00	
	Deposito Bancario 661759000009619		1.520,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		1.520,00	
	61204		585,00	
		Saldo Atual		2.694.924,24+

13.06.2019	TED 61301		3.000,00	
	TED 661759000017461		1.908,37	
	Deposito Bancario 661759000038273		2.326,60	
	61302		85,96	
	61303		480,00	
	61304		1.000,00	
	61305		1.050,00	
		Saldo Atual		2.685.073,31+

14.06.2019	TED 61401		13.568,00	
		Saldo Atual		2.671.505,31+

17.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		900.000,00	
		Saldo Atual		1.771.505,31+

19.06.2019	Arrecadacao da Receita	201.641,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		40.328,21	
	CH 0019729 DELCIO GIULIANI		270,00	
	CH 0019730 LUCIANO ZIN		270,00	
	TED 61901		3.995,51	
	TED 61902		4.056,68	
	TED 61903		3.872,83	
	Debitos Bancarios 3172		2.016,40	
		Saldo Atual		1.918.336,75+

24.06.2019	Repasse Concedido		80.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36.903,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		110.710,42	
	TED 62407		2.812,40	
	TED 62408		2.610,00	
	TED 62414		322,00	
	TED 62415		322,00	
	TED 62416		4.236,80	
	TED 62417		3.800,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		234,95	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.06.2019	Deposito Bancario 660777000023072		590,85	
	Deposito Bancario 661759000006080		940,45	
	Deposito Bancario 661759000007498		20.259,25	
	Deposito Bancario 661759000008886		352,64	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.365,50	
	Deposito Bancario 663508000015546		175,57	
	Deposito Bancario 664788000007345		47.682,86	
	62401		1.079,24	
	62402		294,34	
	62403		45.968,62	
	62404		832,87	
	62405		85,96	
	62406		85,96	
	62409		161,97	
	62410		677,94	
	62411		501,73	
	62412		240,00	
	62413		31,27	
	62418		5.880,00	
	62419		4.358,11	
	62420		2.985,00	
		Saldo Atual		1.541.834,58+

25.06.2019	TED 62502		7.697,76	
	TED 62503		6.655,90	
	Deposito Bancario 661759000014649		20.952,80	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.525,12	
	42313		20.673,23	
	62504		1.683,12	
	65204		777,35	
		Saldo Atual		1.476.869,30+

26.06.2019	CH 0019731 SILVIA VIEIRA MARCELINO		25,00	
	TED 62601		10.003,60	
	TED 62602		10.440,00	
	TED 62603		9.789,50	
	TED 660531000131490		22.186,00	
	Deposito Bancario 661759000007481		25,00	
	Deposito Bancario 661759000009748		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011817		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011977		25,00	
	Deposito Bancario 661759000038290		2.345,75	
		Saldo Atual		1.421.979,45+

27.06.2019	Lancamento Contabil		249.704,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		721,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.981,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		40,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		83.913,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	61.804,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64.703,79		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
27.06.2019	Lancamento Contabil	649.868,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.304.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	500.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	45.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	125.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	25.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 661759000008331		1.958,61	
	TED 62702		45.983,49	
	Deposito Bancario 661759000008331		21.081,95	
	Deposito Bancario 664774000008138		16.194,90	
	62701		1.000,00	
	62703		425,67	
			Saldo Atual	3.778.349,52+

28.06.2019	Lancamento Contabil		30,54	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		122,16	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,36	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,36	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		30,54	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		19.448,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.279,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.412,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.152,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.713,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		59.714,08	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.06.2019	Lancamento Contabil		300.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	4.212,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288.513,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		57.702,59	
	CH 0019732 ANDRE AUGUSTO DEL RE BERNARDI		180,00	
	CH 0019734 JEFFERSON FARIAS STELLA		90,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		4.949,17	
	Deposito Bancario 661759000075580		460,00	
	Deposito Bancario 663508000038708		11.666,66	
	Debitos Bancarios 3400		2.885,12	
	Debitos Bancarios 3426		427,56	
	42313		4.653,28	
			Saldo Atual	3.618.931,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 941,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 100.293,73

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			108.894,81+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	734,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	109.629,12+
27.06.2019	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	34,71		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	9.663,83+
28.06.2019	Lancamento Contabil		110,15	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		183,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	172,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.542,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.212,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.877,86+
17.06.2019	Arrecadacao da Receita	14.625,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	60.503,65+
27.06.2019	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	55.230,85+
28.06.2019	Lancamento Contabil	10.492,85		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	94,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	65.818,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 10.811,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 45.000,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.884,01+
03.06.2019	Arrecadacao da Receita	48,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	34.934,88+
04.06.2019	Arrecadacao da Receita	572,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	35.507,20+
05.06.2019	Arrecadacao da Receita	171,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	35.679,29+
06.06.2019	Arrecadacao da Receita	178,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	35.857,34+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	7,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	35.865,18+
11.06.2019	Arrecadacao da Receita	25,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	35.890,53+
12.06.2019	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	35.910,53+
13.06.2019	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	35.935,53+
14.06.2019	Arrecadacao da Receita	130,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	36.066,08+
17.06.2019	Arrecadacao da Receita	426,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	36.493,44+
18.06.2019	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	36.498,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2019	Arrecadacao da Receita	251,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	36.750,75+
21.06.2019	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	506,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	37.297,00+
24.06.2019	Arrecadacao da Receita	153,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	37.451,39+
25.06.2019	Arrecadacao da Receita	6.390,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	869,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	44.742,11+
26.06.2019	Arrecadacao da Receita	101,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	44.846,54+
27.06.2019	Lancamento Contabil		45.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	739,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	586,42+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	50,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	695,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3950 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 195,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.952,74+
17.06.2019	Arrecadacao da Receita	193,81		
	Extincao por Pagamento: Repasses Multas de Transito			
			Saldo Atual	2.146,55+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.148,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 119.291,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 125.000,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.102,27+
27.06.2019	Lancamento Contabil		125.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	118.897,73		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2019	Lancamento Contabil	393,78		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	393,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 193,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 118.897,73

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.243,37+
27.06.2019	Lancamento Contabil RESGATE		118.897,73	
			Saldo Atual	345,64+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	193,68		
			Saldo Atual	539,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 128,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.090,10

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.048,36+
24.06.2019	TED 62401		404,60	
	Deposito Bancario 664693000026281		685,50	
			Saldo Atual	76.958,26+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	128,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.086,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 102,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.200,69

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.675,67+
11.06.2019	TED 61101		668,55	
	Deposito Bancario 661759000012916		3.169,24	
	Deposito Bancario 661759000013614		406,30	
	Deposito Bancario 661759000038407		747,45	
	Deposito Bancario 661759000070804		509,40	
	Deposito Bancario 664693000021969		2.072,70	
			Saldo Atual	59.102,03+
25.06.2019	Deposito Bancario 661759000070804		627,05	
			Saldo Atual	58.474,98+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	102,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58.577,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 192,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.451,66+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	192,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	36.644,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 760.812,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 826.342,10

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.308,29+
04.06.2019	Deposito Bancario 661759000009407		230,00	
			Saldo Atual	120.078,29+
05.06.2019	CH 0264276 MARCIO ZANIZ		180,00	
			Saldo Atual	119.898,29+
06.06.2019	Lancamento Contabil	150.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264277 CRISTINA HAMERSKI ROMERO 80398367000		220,00	
	TED 60601		3.613,50	
	TED 60603		27.600,00	
	TED 60604		29.068,85	
	TED 60605		28.721,48	
	TED 60606		10.691,76	
	Deposito Bancario 660276000030778		1.391,00	
	Deposito Bancario 660359000128852		26.235,50	
	Deposito Bancario 660495000025900		38.721,45	
	Deposito Bancario 660616000068170		16.546,90	
	Deposito Bancario 661460000017126		33.194,85	
	Deposito Bancario 664788000011804		41.435,86	
			Saldo Atual	12.457,14+
10.06.2019	Lancamento Contabil	81.701,02		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264278 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		230,00	
	CH 0264279 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	TED 61001		15.905,90	
	Deposito Bancario 661759000011789		25,00	
			Saldo Atual	77.817,26+
11.06.2019	Lancamento Contabil	150.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	80.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 61101		1.020,00	
	TED 61102		12.200,50	
	TED 61112		115,50	
	TED 61113		1.063,20	
	TED 61114		27.771,79	
	TED 61119		41.106,30	
	Deposito Bancario 660276000030778		551,86	
	Deposito Bancario 660531000054332		399,90	
	Deposito Bancario 660616000015877		3.551,53	
	Deposito Bancario 660777000023072		54,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.883,70	
	Deposito Bancario 66146000002001		1.441,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		100,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		80,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		837,72	
	Deposito Bancario 661759000013402		70,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.553,49	
	Deposito Bancario 661759000038407		193,70	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.367,71	

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
11.06.2019	Deposito Bancario 663508000008567		1.454,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		178,75	
	Deposito Bancario 663508000041224		206,71	
	Deposito Bancario 664693000013173		2.824,93	
	Deposito Bancario 664693000026281		1.271,51	
	Deposito Bancario 664693000032480		657,55	
	Deposito Bancario 664693000039418		7.794,31	
	Deposito Bancario 665795000013892		1.160,00	
	61107		61.782,53	
	61108		14.572,05	
	61109		104,13	
	61110		104,13	
	61111		409,08	
	61115		443,87	
	61116		295,91	
	61117		887,74	
	61118		192,34	
	61120		657,00	
	61121		438,00	
	61122		1.314,00	
	61123		284,70	
		Saldo Atual		107.825,12+
14.06.2019	61401		7,60	
		Saldo Atual		107.817,52+
24.06.2019	Lancamento Contabil	110.710,42		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264280 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		30,00	
	CH 0264281 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		100,00	
	TED 62401		2.815,50	
	TED 62402		838,00	
	TED 62403		4.109,02	
	TED 62404		11.078,06	
	TED 62407		10.522,82	
	Deposito Bancario 660276000030778		1.124,49	
	Deposito Bancario 660616000015877		4.458,95	
	Deposito Bancario 661759000010568		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011623		25,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		292,00	
	Deposito Bancario 664693000026281		402,80	
	Deposito Bancario 664693000032480		1.022,85	
	Deposito Bancario 664693000039418		7.200,10	
	62405		61.241,53	
	62406		10.301,21	
		Saldo Atual		102.940,61+
25.06.2019	Deposito Bancario 661759000009880		230,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.301,31	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.912,19	
		Saldo Atual		94.497,11+
26.06.2019	CH 0264282 SILVANA DA SILVA TROMBETA		25,00	
	Deposito Bancario 661759000007484		180,00	
		Saldo Atual		94.292,11+
27.06.2019	Lancamento Contabil		229,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
27.06.2019	Lancamento Contabil		147.085,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48.553,12	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		23.789,32	
	Deposito Bancario 661759000013402		180,00	
	62701		309,50	
			Saldo Atual	25.855,32-

28.06.2019	Lancamento Contabil		6.713,81	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.714,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	28.114,96		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	110,15		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	461,51		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0264283 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		180,00	
	CH 0264284 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		230,00	
	CH 0264285 ALAERTE LAGNI		230,00	
	CH 0264287 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
	Debitos Bancarios 3425		183,24	
			Saldo Atual	54.778,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 7.560,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.615,81

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.717,61+
11.06.2019	Deposito Bancario 660919000029322 61101		2.471,94 143,87	
			Saldo Atual	172.101,80+
28.06.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.299,41 261,36		
			Saldo Atual	179.662,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 21.404,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.649,77+
28.06.2019	Lancamento Contabil	21.392,76		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	11,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	31.054,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.308,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.993,10

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.147,24+
06.06.2019	Arrecadacao da Receita	10.326,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	40.474,04+
07.06.2019	Arrecadacao da Receita	614,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		614,40-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
	Arrecadacao da Receita	307,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	40.781,24+
24.06.2019	Deposito Bancario 664693000040319		11.378,70	
			Saldo Atual	29.402,54+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	59,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29.462,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.408,70

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.480,57+
11.06.2019	TED 61101		7.635,32	
	Deposito Bancario 661759000017374		5.231,52	
	Deposito Bancario 664693000037864		5.531,68	
			Saldo Atual	82,05+
28.06.2019	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	11,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3424		10,18	
			Saldo Atual	93,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.038,42+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	38,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.076,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.096,89+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	7,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.104,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.629,65+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	5,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.635,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			553,65+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	555,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.044,18+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	27,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.071,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.415,77+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	8,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.424,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.636,16+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	12,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.648,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.617,00+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	22,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.639,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.982,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 45.383,30

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.149,40+
10.06.2019	TED 61001		11.400,00	
			Saldo Atual	81.749,40+
14.06.2019	Arrecadacao da Receita	19.800,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	101.549,77+
24.06.2019	Deposito Bancario 662565000015967		32.953,93	
	62401		1.019,19	
			Saldo Atual	67.576,65+
28.06.2019	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	171,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3423		10,18	
			Saldo Atual	67.748,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 18.827,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.010,18

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.726,95+
03.06.2019	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	43.476,95+
14.06.2019	TED 61401		3.000,00	
			Saldo Atual	40.476,95+
28.06.2019	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	67,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3422		10,18	
			Saldo Atual	40.544,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.164,73+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	3,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.168,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.945,09+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	22,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.968,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.704,97+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	4,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.709,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 246,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.582,91+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	246,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	149.829,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 297,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180.696,36+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	297,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	180.994,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.050,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.421,74+
11.06.2019	Deposito Bancario 662507000027623		1.050,00	
			Saldo Atual	2.371,74+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.376,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.482,13+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	7,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.489,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 193,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.482,05+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	193,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	117.675,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.113,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.793,63+
14.06.2019	Arrecadacao da Receita	6.023,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	57.817,19+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	90,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57.907,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 151,75

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.107,98+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	11,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 661759000038407		151,75	
			Saldo Atual	6.967,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 63,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.809,63

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.208,75+
11.06.2019	TED 61101		4.128,00	
	TED 61102		2.864,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		3.236,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.366,40	
			Saldo Atual	15.614,35+
12.06.2019	TED 61201		72,46	
			Saldo Atual	15.541,89+
28.06.2019	Lancamento Contabil	30,54		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	33,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 661759000038407		1.112,23	
	Debitos Bancarios 3432		30,54	
			Saldo Atual	14.462,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.264,83+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	5,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.270,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 5,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.074,17+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	5,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.079,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 898,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			545.262,51+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	898,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	546.161,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 140,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.178,07+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	140,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	85.318,47+

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			95,04+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	95,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 166,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.098,43+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	166,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	101.265,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.510,18

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.507,06+
27.06.2019	TED 62701		5.500,00	
			Saldo Atual	7,06+
28.06.2019	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	8,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3421		10,18	
			Saldo Atual	15,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 52,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.092,80+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	52,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	32.145,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 36.705,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.693,53

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			729,74+
05.06.2019	Arrecadacao da Receita	9.144,34		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual	9.874,08+
11.06.2019	TED 61101		9.144,34	
			Saldo Atual	729,74+
18.06.2019	Arrecadacao da Receita	27.528,83		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual	28.258,57+
24.06.2019	TED 62401		27.528,83	
			Saldo Atual	729,74+
28.06.2019	Lancamento Contabil	20,36		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	11,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3420		20,36	
			Saldo Atual	741,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 9,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.529,81+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	9,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.538,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16932-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			295,78+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	296,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.129,75+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	33,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.162,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 73.634,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 63.239,91

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			758.201,28+
04.06.2019	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
	Arrecadacao da Receita	43.236,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	4.652,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	830.485,35+
27.06.2019	Lancamento Contabil		41.126,74	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		19.163,17	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	770.195,44+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.350,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	768.596,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 370,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			224.733,71+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	370,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	225.104,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 68,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.810,36

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.638,16+
11.06.2019	TED 61101		895,00	
	TED 61102		895,00	
			Saldo Atual	2.848,16+
28.06.2019	Lancamento Contabil	20,36		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	48,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3419		20,36	
			Saldo Atual	2.896,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 13,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.570,20

Conta Corrente: 17046-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.850,50+
24.06.2019	Deposito Bancario 661350000014465		7.570,20	
			Saldo Atual	2.280,30+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	13,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.293,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 122,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.400,07+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	122,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	74.522,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 57.768,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.500,00

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.528,84+
10.06.2019	Lancamento Contabil	24.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 660587000009896		24.000,00	
			Saldo Atual	51.528,84+
11.06.2019	Deposito Bancario 661759000017069		2.500,00	
			Saldo Atual	49.028,84+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	82,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9.686,10		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	82.797,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 17,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.828,52+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	17,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.846,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 80.320,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 80.320,00

Conta Corrente: 17171-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.06.2019	Lancamento Contabil	80.320,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 60301		80.320,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 66,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.473,44+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	66,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.540,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 6,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.000,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.337,42+
27.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.000,00	
			Saldo Atual	337,42+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	6,79		
			Saldo Atual	344,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 705.859,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 705.859,60

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.06.2019	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.010,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	393,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.275,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	163.203,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	249.704,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	721,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.981,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	229,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	147.085,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	41.126,74		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	57.555,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	787,20		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 482		65,60	
	Ordem Bancaria 483		65,60	
	Ordem Bancaria 484		721,60	
	Ordem Bancaria 485		65,60	
	Ordem Bancaria 486		721,60	
	Ordem Bancaria 487		393,60	
	Ordem Bancaria 488		229,60	
	Ordem Bancaria 3216		11.339,72	
	Ordem Bancaria 3217		3.294,09	
	Ordem Bancaria 3218		2.453,81	
	Ordem Bancaria 3219		2.996,65	
	Ordem Bancaria 3220		1.231,48	
	Ordem Bancaria 3221		8.527,37	
	Ordem Bancaria 3222		19.246,62	
	Ordem Bancaria 3223		2.879,48	
	Ordem Bancaria 3224		1.249,76	
	Ordem Bancaria 3225		87.165,24	
	Ordem Bancaria 3226		32.620,83	
	Ordem Bancaria 3227		7.121,97	
	Ordem Bancaria 3228		29.354,09	
	Ordem Bancaria 3229		615,28	
	Ordem Bancaria 3230		2.418,91	
	Ordem Bancaria 3231		18.373,40	
	Ordem Bancaria 3232		23.095,86	
	Ordem Bancaria 3233		21.242,69	
	Ordem Bancaria 3234		9.421,87	

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
27.06.2019	Ordem Bancaria 3235		5.932,28	
	Ordem Bancaria 3236		87.754,97	
	Ordem Bancaria 3237		20.515,14	
	Ordem Bancaria 3238		4.739,26	
	Ordem Bancaria 3239		2.502,80	
	Ordem Bancaria 3240		10.189,40	
	Ordem Bancaria 3241		1.750,69	
	Ordem Bancaria 3242		5.148,95	
	Ordem Bancaria 3243		1.502,58	
	Ordem Bancaria 3244		5.918,48	
	Ordem Bancaria 3245		2.636,03	
	Ordem Bancaria 3246		2.404,12	
	Ordem Bancaria 3247		2.856,05	
	Ordem Bancaria 3248		3.440,53	
	Ordem Bancaria 3249		1.469,98	
	Ordem Bancaria 3250		1.469,98	
	Ordem Bancaria 3251		4.541,15	
	Ordem Bancaria 3252		12.111,42	
	Ordem Bancaria 3253		1.444,24	
	Ordem Bancaria 3254		842,73	
	Ordem Bancaria 3255		2.780,54	
	Ordem Bancaria 3256		1.073,43	
	Ordem Bancaria 3257		1.469,98	
	Ordem Bancaria 3258		1.624,05	
	Ordem Bancaria 3259		13.726,27	
	Ordem Bancaria 3260		1.755,73	
	Ordem Bancaria 3261		1.357,33	
	Ordem Bancaria 3262		1.027,02	
	Ordem Bancaria 3263		847,07	
	Ordem Bancaria 3264		829,01	
	Ordem Bancaria 3265		875,30	
	Ordem Bancaria 3266		703,85	
	Ordem Bancaria 3267		2.239,63	
	Ordem Bancaria 3268		693,08	
	Ordem Bancaria 3269		403,70	
	Ordem Bancaria 3270		1.544,67	
	Ordem Bancaria 3271		928,24	
	Ordem Bancaria 3272		90,54	
	Ordem Bancaria 3273		134,69	
	Ordem Bancaria 3274		20.398,12	
	Ordem Bancaria 3275		5.152,39	
	Ordem Bancaria 3276		1.228,11	
	Ordem Bancaria 3277		6.843,29	
	Ordem Bancaria 3278		371,67	
	Ordem Bancaria 3279		233,82	
	Ordem Bancaria 3280		2.511,57	
	Ordem Bancaria 3281		2.764,85	
	Ordem Bancaria 3282		2.058,64	
	Ordem Bancaria 3283		636,72	
	Ordem Bancaria 3284		796,05	
	Ordem Bancaria 3285		4.880,48	
	Ordem Bancaria 3286		2.431,13	
	Ordem Bancaria 3287		83,57	
	Ordem Bancaria 3288		716,07	
	Ordem Bancaria 3289		1.346,86	
	Ordem Bancaria 3290		70,69	
	Ordem Bancaria 3291		522,05	

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
27.06.2019	Ordem Bancaria 3292		3.563,95	
	Ordem Bancaria 3293		6.496,33	
	Ordem Bancaria 3294		2.425,78	
	Ordem Bancaria 3295		3.537,27	
	Ordem Bancaria 3296		3.166,29	
	Ordem Bancaria 3297		2.005,47	
	Ordem Bancaria 3298		2.736,22	
	Ordem Bancaria 3299		3.266,22	
	Ordem Bancaria 3300		1.172,10	
	Ordem Bancaria 3301		8.730,59	
	Ordem Bancaria 3302		12.117,63	
	Ordem Bancaria 3303		1.812,28	
	Ordem Bancaria 3304		766,17	
	Ordem Bancaria 3305		1.647,75	
	Ordem Bancaria 3306		25.210,76	
	Ordem Bancaria 3307		335,06	
	Ordem Bancaria 3308		1.174,26	
	Ordem Bancaria 3309		293,53	
	Ordem Bancaria 3310		920,78	
	Ordem Bancaria 3311		4.070,85	
	Ordem Bancaria 3312		2.753,63	
	Ordem Bancaria 3313		4.070,85	
	Ordem Bancaria 3314		4.111,80	
	Ordem Bancaria 3315		4.056,17	
	Ordem Bancaria 3316		4.056,17	
	Ordem Bancaria 3317		5.026,41	
	Ordem Bancaria 3318		11.686,09	
	Ordem Bancaria 3319		8.168,47	
	Ordem Bancaria 3320		2.275,73	
	Ordem Bancaria 3321		14.487,59	
	Ordem Bancaria 3322		1.102,70	
	Ordem Bancaria 3323		1.846,92	
	Ordem Bancaria 3324		900,54	
			Saldo Atual	1.981,41+
28.06.2019	Lancamento Contabil	652,52		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 841000		652,52	
	Debitos Bancarios 3429		1.981,41	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 82.698,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82.698,50

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.555,21	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		787,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.549,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	82.698,50		
	Deposito Bancario 66175900008331		4.806,54	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.629,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 64.311,90

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.118,92+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	8.125,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.625,09	
			Saldo Atual	59.619,27+
19.06.2019	Arrecadacao da Receita	2.617,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		523,41	
			Saldo Atual	61.712,88+
27.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		61.804,12	
			Saldo Atual	91,24-
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	90,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.796,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		359,28	
			Saldo Atual	1.436,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 4.873,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.005,80

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.798,08+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	3.999,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		799,94	
	Debitos Bancarios 3021		31,99	
			Saldo Atual	24.965,86+
19.06.2019	Arrecadacao da Receita	835,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		167,19	
	Debitos Bancarios 3173		6,68	
			Saldo Atual	25.627,94+
27.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.000,00	
			Saldo Atual	627,94+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	37,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	665,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.880,95+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	15,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.896,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 17.269,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 170,32

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.280,61+
24.06.2019	Arrecadacao da Receita	16.640,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	90.921,44+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	236,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	392,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Debitos Bancarios 3401		170,32	
			Saldo Atual	91.380,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 33.307,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.512,60

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			384.325,71+
11.06.2019	TED 61101		272,16	
	TED 61102		342,00	
	TED 61103		1.867,90	
			Saldo Atual	381.843,65+
13.06.2019	Arrecadacao da Receita	32.603,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	414.447,16+
28.06.2019	Lancamento Contabil	30,54		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	673,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3428		30,54	
			Saldo Atual	415.121,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42,35

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42,35+
12.06.2019	Lancamento Contabil RESGATE		42,35	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 5.378,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.588,11

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.209,39+
11.06.2019	Deposito Bancario 661759000017374		5.937,36	
			Saldo Atual	5.272,03+
12.06.2019	Arrecadacao da Receita	5.321,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5.321,71-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	42,35		
	Deposito Bancario 664788000012732		5.321,71	
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	7,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		7,33-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 40,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.265,39+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	40,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	24.305,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 96,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.309,89+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	96,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58.406,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.767,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 64.790,08

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.022,33+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	6.322,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	55.344,85+
21.06.2019	Arrecadacao da Receita	9.119,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	64.464,63+
27.06.2019	Lancamento Contabil		64.703,79	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	86,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	152,87		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	86,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		86,29-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 152,87

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152,87+
27.06.2019	Lancamento Contabil RESGATE		152,87	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 247.779,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 247.779,00

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.06.2019	Lancamento Contabil	12.466,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64.092,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	83.913,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48.553,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.163,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.549,55		
	TRANSFERENCIA			
	TED 62701		2.304,62	
	TED 62702		40.666,91	
	TED 62703		477,00	
	TED 62704		674,10	
	Deposito Bancario 66175900008331		72.276,43	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.698,94	
	Deposito Bancario 661759000010590		34,71	
	Deposito Bancario 661759031027020		50.658,19	
	3331		823,14	
	62705		340,00	
	62706		1.145,50	
	62707		46.291,23	
	62708		805,47	
	62709		29.542,04	
			Saldo Atual	40,72+
28.06.2019	Debitos Bancarios 3427		40,72	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 29.861,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 655.642,29

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			626.351,93+
03.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.166,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		233,37	
			Saldo Atual	627.285,40+
04.06.2019	Arrecadacao da Receita	2.065,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		413,14	
			Saldo Atual	628.937,96+
05.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.990,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		398,18	
			Saldo Atual	630.530,67+
06.06.2019	Arrecadacao da Receita	4.969,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		993,83	
			Saldo Atual	634.505,97+
07.06.2019	Arrecadacao da Receita	796,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		159,32	
			Saldo Atual	635.143,23+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.861,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		372,39	
			Saldo Atual	636.632,77+
11.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.001,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		200,24	
			Saldo Atual	637.433,72+
12.06.2019	Arrecadacao da Receita	692,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		138,59	
			Saldo Atual	637.988,08+
14.06.2019	Arrecadacao da Receita	650,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		130,11	
			Saldo Atual	638.508,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.06.2019	Arrecadacao da Receita	3.833,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		766,80	
			Saldo Atual	641.575,69+
18.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.291,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		258,33	
			Saldo Atual	642.609,00+
19.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.770,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		354,10	
			Saldo Atual	644.025,40+
21.06.2019	Arrecadacao da Receita	3.677,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		735,48	
			Saldo Atual	646.967,31+
25.06.2019	Arrecadacao da Receita	751,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		150,21	
			Saldo Atual	647.568,15+
26.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.253,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		250,61	
			Saldo Atual	648.570,59+
27.06.2019	Lancamento Contabil		649.868,93	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	379,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		75,95	
			Saldo Atual	994,54-
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	994,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	713,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		142,71	
			Saldo Atual	570,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 662.045,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.435.483,67

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			774.125,34+
04.06.2019	Arrecadacao da Receita	41.419,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.283,88	
			Saldo Atual	807.260,89+
11.06.2019	Arrecadacao da Receita	103.628,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		20.725,75	
			Saldo Atual	890.163,91+
18.06.2019	Arrecadacao da Receita	420.105,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		84.021,17	
			Saldo Atual	1.226.248,62+
25.06.2019	Arrecadacao da Receita	91.889,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.377,97	
			Saldo Atual	1.299.760,53+
27.06.2019	Lancamento Contabil		1.304.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.478,91		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 3194		74,90	
			Saldo Atual	835,46-
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.522,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	687,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.478,91

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.478,91+
27.06.2019	Lancamento Contabil RESGATE		3.478,91	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 158,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.532,72+
17.06.2019	Arrecadacao da Receita	134,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	14.667,07+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	24,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.691,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 367,49

Agencia: 4124

Creditos ..: 40.684,62

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			427.675,71+
03.06.2019	TED 172187		500,00	
	TED 172679		951,14	
			Saldo Atual	426.224,57+
12.06.2019	TED 133987		1.344,40	
	TED 187543		1.220,30	
	TED 187823		5.164,00	
	TED 188224		326,50	
	TED 189141		2.131,50	
	TED 189788		997,49	
	TED 190153		1.143,95	
	TED 190895		3.240,50	
	TED 192253		3.240,00	
	TED 192980		1.392,20	
			Saldo Atual	406.023,73+
13.06.2019	TED 136846		1.340,50	
			Saldo Atual	404.683,23+
25.06.2019	TED 590		1.768,30	
	TED 100638		3.211,20	
	TED 101636		2.642,00	
	TED 199886		3.043,90	
	Debitos Bancarios 100638		9,50	
	Debitos Bancarios 101636		9,50	
	Debitos Bancarios 102146		9,50	
	Debitos Bancarios 199886		9,50	
	76567662		6.432,04	
			Saldo Atual	387.547,79+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	367,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	TED 186638		547,20	
	Debitos Bancarios 186638		9,50	
			Saldo Atual	387.358,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 821,91

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			198.025,28+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	774,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	47,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	198.847,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 6,29

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.043,51+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	6,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.049,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 45.544,95

Agencia: 4124

Creditos ..: 25.117,16

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.034,28+
03.06.2019	Arrecadacao da Receita	22.109,91		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		22.109,91-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	42.034,28+
11.06.2019	Arrecadacao da Receita	8.647,26		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	50.681,54+
12.06.2019	TED 2465		180,50	
	TED 184049		2.069,50	
	TED 184894		289,35	
			Saldo Atual	48.142,19+
13.06.2019	Arrecadacao da Receita	14.739,94		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
	TED 136060		467,90	
			Saldo Atual	62.414,23+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	47,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	62.462,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 229,62

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			256.984,43+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	229,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	257.214,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 1.275.867,22

Agencia: 4124

Creditos ..: 81.438,53

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.824.322,28+
03.06.2019	Arrecadacao da Receita	278,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	97,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	33,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048096		9,60	
			Saldo Atual	1.826.316,13+
04.06.2019	Arrecadacao da Receita	531,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	218,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	310,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	28,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	208,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	90,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048097		7,20	
			Saldo Atual	1.827.876,14+
05.06.2019	Arrecadacao da Receita	33,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	73,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.06.2019	Arrecadacao da Receita	169,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	7,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	18,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	41,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		2,37	
	Deducao Desc. Concedidos		0,05	
	Debitos Bancarios 101048098		4,80	
			Saldo Atual	1.828.395,74+

06.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048099		12,00	
			Saldo Atual	1.829.655,74+

07.06.2019	Arrecadacao da Receita	336,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	100,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	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	4,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	13,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	15,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.06.2019	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048100		2,40	
			Saldo Atual	1.830.583,79+

10.06.2019	Arrecadacao da Receita	10,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		2,05	
	Deducao Desc. Concedidos		8,46	
	Debitos Bancarios 101048101		43,20	
			Saldo Atual	1.830.584,52+

11.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.194,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	723,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	34,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	433,80		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		233,85	
	Deducao Desc. Concedidos		141,76	
	Deducao Desc. Concedidos		78,29	
	Debitos Bancarios 101048102		96,00	
			Saldo Atual	1.832.455,03+

12.06.2019	Arrecadacao da Receita	3.771,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.932,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	82,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	645,44		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,15		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	78,72		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		754,24	
	Deducao Desc. Concedidos		386,52	
	Deducao Desc. Concedidos		129,08	
	Debitos Bancarios 101048103		6,00	
	Debitos Bancarios 101048104		136,80	

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	1.837.676,12+
13.06.2019	Arrecadacao da Receita	6.211,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	169,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2.986,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	126,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	656,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	242,91		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		1.242,27	
	Deducao Desc. Concedidos		597,35	
	Deducao Desc. Concedidos		131,20	
	Debitos Bancarios 101048105		72,00	
			Saldo Atual	1.847.537,28+
14.06.2019	Arrecadacao da Receita	3.685,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	89,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.521,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	54,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	285,68		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		733,39	
	Deducao Desc. Concedidos		301,43	
	Deducao Desc. Concedidos		57,14	
	Debitos Bancarios 101048106		98,40	
			Saldo Atual	1.852.017,02+
17.06.2019	Lancamento Contabil	900.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	4.653,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.558,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	79,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.724,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		919,77	
	Deducao Desc. Concedidos		508,74	
	Deducao Desc. Concedidos		344,94	
	Debitos Bancarios 101048107		74,40	
			Saldo Atual	2.760.184,87+

18.06.2019	Arrecadacao da Receita	44,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.148,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	326,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	137,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.386,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	51,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	97,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	137,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		8,97	
	Deducao Desc. Concedidos		422,82	
	Deducao Desc. Concedidos		8,46	
	Deducao Desc. Concedidos		271,54	
	Deducao Desc. Concedidos		27,51	
	Debitos Bancarios 101048108		57,60	
			Saldo Atual	2.763.817,97+

19.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.426,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	193,88		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2019	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	832,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	264,53		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		285,25	
	Deducao Desc. Concedidos		166,45	
	Deducao Desc. Concedidos		52,90	
	Debitos Bancarios 101048109		79,20	
			Saldo Atual	2.766.038,58+
21.06.2019	Arrecadacao da Receita	3.177,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	355,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	578,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	30,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.262,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	97,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,72		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	194,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		635,54	
	Deducao Desc. Concedidos		252,48	
	Deducao Desc. Concedidos		31,74	
	Debitos Bancarios 101048110		38,40	
			Saldo Atual	2.770.990,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.213,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	97,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	423,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	25,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	700,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	44,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	345,99		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		242,67	
	Deducao Desc. Concedidos		140,17	
	Deducao Desc. Concedidos		69,20	
	Debitos Bancarios 101048111		40,80	
			Saldo Atual	2.773.388,25+
25.06.2019	Arrecadacao da Receita	2.394,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	240,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	657,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	37,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	148,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		478,84	
	Deducao Desc. Concedidos		131,56	
	Deducao Desc. Concedidos		29,63	
	Debitos Bancarios 6		42,00	
	Debitos Bancarios 101048112		6,00	
	Debitos Bancarios 101048113		16,80	
			Saldo Atual	2.776.161,36+
26.06.2019	Lancamento Contabil		69.612,19	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	676,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	289,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.06.2019	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	148,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		135,39	
	Deducao Desc. Concedidos		57,98	
	Deducao Desc. Concedidos		29,63	
	TED 3368		60,00	
	Debitos Bancarios 101048114		43,20	
			Saldo Atual	2.707.351,09+

27.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.790,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	98,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.049,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	32,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	97,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	54,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		352,81	
	Deducao Desc. Concedidos		205,29	
	Deducao Desc. Concedidos		25,39	
	Debitos Bancarios 101048115		31,20	
			Saldo Atual	2.710.043,62+

28.06.2019	Lancamento Contabil	300.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	452,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	117,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	70,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	507,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	331,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	40,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	52,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	374,06		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	224,44		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.922,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		74,98	
	Deducao Desc. Concedidos		57,14	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		47,50	
	Debitos Bancarios 101048116		33,60	
			Saldo Atual	3.018.750,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6418 CAIXA - Pavimentacao Asfaltica Sobre Pedras Irregulares

Banco: 104

Debitos ..: 69.789,86

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 647094-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.291,75+
26.06.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	69.612,19		
			Saldo Atual	118.903,94+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	177,67		
			Saldo Atual	119.081,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.233,31

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			870.337,95+
15.06.2019	Arrecadacao da Receita	3.233,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	873.571,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.241,20

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.824,03+
03.06.2019	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	58.913,24+
05.06.2019	Arrecadacao da Receita	494,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	59.407,91+
07.06.2019	Arrecadacao da Receita	631,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	60.039,18+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	976,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	61.015,55+
12.06.2019	Arrecadacao da Receita	158,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	61.174,15+
21.06.2019	Arrecadacao da Receita	631,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	61.805,42+
26.06.2019	Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	61.811,54+
27.06.2019	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	61.900,75+
28.06.2019	Arrecadacao da Receita	164,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	62.065,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 21.559,50

Agencia: 710

Creditos ..: 3.439,79

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.300,12+
07.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.314,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	631,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	22,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	677,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		262,87	
	Deducao Desc. Concedidos		126,26	
	Deducao Desc. Concedidos		135,43	
	Debitos Bancarios 14		24,20	
	Saldo Atual			9.396,71+
10.06.2019	Arrecadacao da Receita	46,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		9,36	
	Deducao Desc. Concedidos		8,46	
	Debitos Bancarios 15		2,20	
	Saldo Atual			9.467,69+
11.06.2019	Arrecadacao da Receita	525,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	412,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	253,94		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		105,10	
	Deducao Desc. Concedidos		82,52	
	Deducao Desc. Concedidos		50,79	
	Debitos Bancarios 16		13,20	
	Saldo Atual			10.421,23+
12.06.2019	Arrecadacao da Receita	670,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	215,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		121,15	
	Deducao Desc. Concedidos		37,39	
	Debitos Bancarios 17		11,00	
	Saldo Atual			11.144,37+
14.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.570,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.06.2019	Arrecadacao da Receita	391,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	11,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		314,13	
	Deducao Desc. Concedidos		78,30	
	Debitos Bancarios 18		11,00	
			Saldo Atual	12.714,31+

17.06.2019	Arrecadacao da Receita	350,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		70,03	
	Deducao Desc. Concedidos		28,22	
	Debitos Bancarios 19		6,60	
			Saldo Atual	13.106,30+

18.06.2019	Arrecadacao da Receita	583,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	227,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	103,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	672,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	112,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	264,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	247,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	110,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	410,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	122,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		116,68	
	Deducao Desc. Concedidos		52,89	
	Deducao Desc. Concedidos		25,39	
	Debitos Bancarios 20		19,80	
			Saldo Atual	15.894,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2019	Arrecadacao da Receita	1.650,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	996,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	51,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2.803,93		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		330,04	
	Deducao Desc. Concedidos		199,33	
	Deducao Desc. Concedidos		560,79	
	Debitos Bancarios 21		48,40	
			Saldo Atual	20.408,81+

21.06.2019	Arrecadacao da Receita	683,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 22		2,20	
			Saldo Atual	21.089,61+

25.06.2019	Arrecadacao da Receita	210,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	153,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	67,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	282,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	16,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	89,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	18,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2019	Deducao Desc. Concedidos		42,01	
	Deducao Desc. Concedidos		17,99	
	Debitos Bancarios 23		8,80	
			Saldo Atual	21.954,81+

26.06.2019	Arrecadacao da Receita	650,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	600,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	251,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	428,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	24,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	389,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	166,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		130,07	
	Deducao Desc. Concedidos		85,67	
	Debitos Bancarios 24		24,20	
			Saldo Atual	24.234,27+

27.06.2019	Arrecadacao da Receita	260,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	84,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	123,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	21,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	211,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		52,20	
	Deducao Desc. Concedidos		24,69	
	Deducao Desc. Concedidos		42,33	
	Debitos Bancarios 25		8,80	
			Saldo Atual	24.848,20+

28.06.2019	Arrecadacao da Receita	413,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	148,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.06.2019	Deducao Desc. Concedidos		82,73	
	Deducao Desc. Concedidos		30,34	
	Deducao Desc. Concedidos		29,63	
	Debitos Bancarios 26		6,60	
			Saldo Atual	25.419,83+