

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 135.834,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 89.330,96

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.823,57+
01.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.292,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832131200246744		9,20	
	Debitos Bancarios 832131200246745		4,60	
	Debitos Bancarios 832131200246746		6,00	
	Saldo Atual			25.102,23+
02.08.2019	Arrecadacao da Receita	39,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	864,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 822141200071718		9,20	
	Saldo Atual			25.996,67+
05.08.2019	Arrecadacao da Receita	20,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	495,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	113,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	16,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	49,37		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 802171200374920		9,20	
	Saldo Atual			26.683,47+
07.08.2019	Arrecadacao da Receita	73,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	182,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,48		
	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	355,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	20,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	46,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.08.2019	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.152,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 832191200461819		18,40	
			Saldo Atual	28.831,18+

08.08.2019	Arrecadacao da Receita	928,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832201200170348		4,60	
			Saldo Atual	29.754,77+

09.08.2019	Arrecadacao da Receita	290,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	27.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.384,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	155,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 832211200552484		13,80	
	Debitos Bancarios 832211200552485		4,60	
			Saldo Atual	58.578,94+

12.08.2019	Arrecadacao da Receita	63,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 852241200610554		4,60	
			Saldo Atual	58.654,86+

14.08.2019	Arrecadacao da Receita	285,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	375,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.551,03		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.08.2019	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	576,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	102,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 822261200217048		18,40	
	Debitos Bancarios 822261200217049		18,40	
			Saldo Atual	66.620,52+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	29,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	288,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	91,71		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 812271200552122		9,20	
	Debitos Bancarios 812271200552123		4,60	
	Debitos Bancarios 812271200552124		6,00	
			Saldo Atual	67.841,27+
16.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.358,77		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	389,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822281200353937		4,60	
	Debitos Bancarios 822281200353938		27,60	
			Saldo Atual	70.457,38+
19.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.013,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18.936,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,15		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.08.2019	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	931,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	237,03		
	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	30,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	36,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	151,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	33,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	137,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,75		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 862311200541564		9,20	
	Debitos Bancarios 862311200541565		36,80	
	Debitos Bancarios 862311200541566		9,20	
	Debitos Bancarios 862311200541567		6,00	
	Debitos Bancarios 862311200541568		9,20	
	Saldo Atual			92.215,66+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	36.270,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822321200695090		9,20	
	Saldo Atual			128.477,28+
21.08.2019	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.012,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.260,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 812331200624712		4,60	
	Debitos Bancarios 812331200624713		9,20	
	Debitos Bancarios 812331200624714		4,60	
	Debitos Bancarios 812331200624715		6,00	
	Saldo Atual			133.025,67+
22.08.2019	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.063,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.647,68		
	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
22.08.2019	Arrecadacao da Receita	2.304,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 822341200335304		9,20	
	Debitos Bancarios 822341200335305		9,20	
	Debitos Bancarios 822341200335306		4,60	
			Saldo Atual	153.017,54+
23.08.2019	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.271,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822351200256220		4,60	
	Debitos Bancarios 822351200256221		4,60	
	Debitos Bancarios 822351200256222		6,00	
			Saldo Atual	156.274,32+
26.08.2019	Arrecadacao da Receita	632,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 862381200607121		4,60	
			Saldo Atual	156.908,93+
27.08.2019	Arrecadacao da Receita	312,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822391200303934		9,20	
			Saldo Atual	157.212,69+
28.08.2019	Arrecadacao da Receita	79,01		
	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 822401200680607		4,60	
			Saldo Atual	157.371,90+
29.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Debitos Bancarios 832411200412333		4,60	
			Saldo Atual	158.877,41+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	442,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		3.073,28	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		19.212,33	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.830,96	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		23.037,38	
	Lancamento Contabil		38.395,64	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS			
30.08.2019	Lancamento Contabil		142,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.237,66	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.062,76	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	70.326,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 24,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.736,02+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	24,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.760,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 221.126,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 226.078,45

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.456,89+
02.08.2019	TED 80201		5.047,78	
	TED 80202		8.431,50	
			Saldo Atual	6.977,61+
06.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000012149	30.000,00	36.257,50	
			Saldo Atual	720,11+
07.08.2019	80701		124,65	
			Saldo Atual	595,46+
08.08.2019	TED 80801 80802		20.055,15 923,04	
			Saldo Atual	20.382,73-
09.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	32.806,98		
			Saldo Atual	12.424,25+
13.08.2019	TED 81301 TED 81304 Deposito Bancario 661759000012082 Deposito Bancario 661759000012916 Deposito Bancario 661759000013614 Deposito Bancario 661759000038290 Deposito Bancario 663508000015546 81302 81303		5.494,00 12.004,50 1.278,30 1.902,10 1.685,90 7.065,40 472,00 68,18 3.012,00	
			Saldo Atual	20.558,13-
14.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 661759000072768 Deposito Bancario 661759000006610 Deposito Bancario 661759000013588 Deposito Bancario 661759000070804 81401	10.000,00 10.000,00	250,00 30,00 30,00 3.554,81 2.981,46	
			Saldo Atual	7.404,40-
15.08.2019	TED 81501 Deposito Bancario 661759000038273		3.200,00 5.547,25	
			Saldo Atual	16.151,65-
16.08.2019	81601		289,87	
			Saldo Atual	16.441,52-
20.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	35.375,81		
			Saldo Atual	18.934,29+
21.08.2019	TED 82101		593,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.08.2019	TED 82102		2.220,00	
	TED 82103		3.605,20	
	Deposito Bancario 661759000038407		140,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.768,56	
	Deposito Bancario 663508000008567		6.300,00	
			Saldo Atual	307,53+
22.08.2019	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 82202		19.698,35	
	82201		906,61	
			Saldo Atual	10.297,43-
23.08.2019	Lancamento Contabil		669,44	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	10.966,87-
27.08.2019	CH 0004328 SERLY DOS SANTOS		30,00	
			Saldo Atual	10.996,87-
29.08.2019	Lancamento Contabil	60.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		42.507,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		65,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12.317,70	
	TRANSFERENCIA			
	TED 82901		2.708,37	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.680,62	
	Deposito Bancario 661759000038407		7.047,50	
			Saldo Atual	7.323,82-
30.08.2019	Lancamento Contabil	22.693,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	250,00		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO DIARIA EMPENHO			
	4302/19			
	Debitos Bancarios 4639		114,95	
			Saldo Atual	15.504,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 322,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.090,76+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	322,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.413,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 46.871,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 52.302,61

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			254.687,74+
13.08.2019	TED 81301		5.390,00	
	TED 81302		4.183,14	
	TED 81304		4.164,14	
	Deposito Bancario 66036000009520		229,50	
	Deposito Bancario 66175900005881		6.375,00	
	Deposito Bancario 66175900007498		1.100,31	
	Deposito Bancario 661759000013614		491,25	
	Deposito Bancario 661759000014495		4.577,58	
	Deposito Bancario 661759000014649		963,78	
	Deposito Bancario 664788000012732		3.210,35	
	81305		477,26	
			Saldo Atual	223.525,43+
20.08.2019	Lancamento Contabil	1.127,58		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	224.653,01+
21.08.2019	Deposito Bancario 660299000060803		5.667,23	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.833,58	
	Deposito Bancario 661759000038407		676,00	
	82101		2.850,00	
			Saldo Atual	212.626,20+
23.08.2019	Lancamento Contabil		4.107,39	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	208.518,81+
29.08.2019	Lancamento Contabil		2.275,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		557,60	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		2.130,97	
			Saldo Atual	203.554,51+
30.08.2019	Lancamento Contabil	38.395,64		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.053,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	118,54		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.062,76		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	4.113,64		
	CONCILIA COPEL			
	Debitos Bancarios 4638		41,80	
			Saldo Atual	249.256,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 317.795,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 339.459,64

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			248.308,10+
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	3.084,29		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	251.392,39+
07.08.2019	Arrecadacao da Receita	15.008,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	266.400,67+
09.08.2019	Arrecadacao da Receita	42.597,01		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	308.997,68+
12.08.2019	Arrecadacao da Receita	2.200,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2.200,75-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	308.997,68+
13.08.2019	Arrecadacao da Receita	9.530,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	318.527,91+
14.08.2019	Arrecadacao da Receita	83.069,29		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	401.597,20+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	39.844,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	441.441,85+
21.08.2019	Arrecadacao da Receita	52.791,55		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	494.233,40+
27.08.2019	Arrecadacao da Receita	10.693,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	504.926,54+
28.08.2019	Arrecadacao da Receita	37.762,39		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	542.688,93+
29.08.2019	Lancamento Contabil		65,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
29.08.2019	Lancamento Contabil		163.713,38	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		63.152,33	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		87.184,45	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		23.143,13	
			Saldo Atual	205.430,04+

30.08.2019	Arrecadacao da Receita	20.667,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	547,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	226.644,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.260.530,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.171.603,51

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.502.969,01+
01.08.2019	Deposito Bancario 661759000012794		90,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		90,00	
	Saldo Atual			2.502.789,01+
02.08.2019	TED 80201		11.183,00	
	TED 80202		4.215,75	
	TED 80203		5.000,00	
	Deposito Bancario 663508000038708		16.041,66	
	Saldo Atual			2.466.348,60+
05.08.2019	CH 0019755 MILTON KULTZ		500,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Saldo Atual			2.465.148,60+
06.08.2019	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008725		40,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		40,00	
	Deposito Bancario 661759000013512		360,00	
	Deposito Bancario 661759000014641		40,00	
	80601		676,48	
	80602		248,80	
	80603		400,10	
	Saldo Atual			2.433.343,22+
07.08.2019	CH 0019756 JEFFERSON FARIAS STELLA		250,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		250,00	
	Deposito Bancario 661759000009748		250,00	
	Deposito Bancario 661759000011817		250,00	
	Deposito Bancario 661759000014445		9.000,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		18.350,50	
	88701		108,98	
	Saldo Atual			2.404.883,74+
08.08.2019		250,00		
		250,00		
		250,00		
	Deposito Bancario 661759000072768		250,00	
	Saldo Atual			2.405.383,74+
09.08.2019	Arrecadacao da Receita	600.789,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		120.157,84	
	Lancamento Contabil		32.806,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		98.420,94	
	TRANSFERENCIA			
	TED 80901		4.806,00	
	Deposito Bancario 664693000019372		747,50	
	Debitos Bancarios 77		739,00	
	Debitos Bancarios 4260		6.007,88	
	80902		1.800,00	
	80903		1.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	80904		275,00	
			Saldo Atual	2.739.411,86+

12.08.2019	CH 0019757 JOAO MARIA VIEIRA DE RAMOS		998,00	
	CH 0019758 MARIA SEBASTIANA ROSA DA LUZ		998,00	
	CH 0019760 ROSELI VILHARVE		998,00	
	CH 0019761 LEOCIR TRINDADE IUNG		998,00	
	CH 0019762 PET SHOP VEL COM. DE AQUARIOS LTDA		262,00	
	CH 0019763 JEFFERSON FARIAS STELLA		479,06	
	TED 81201		9.585,72	
	TED 81202		338,29	
	TED 81203		8.360,88	
	TED 81204		340,00	
	TED 81205		660,00	
	TED 81206		993,65	
	Deposito Bancario 660531000131490		497,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		656,95	
	Deposito Bancario 66175900007498		3.994,94	
	Deposito Bancario 661759000012082		4.953,60	
	Deposito Bancario 661759000012916		4.978,21	
	Deposito Bancario 661759000013614		1.395,90	
	Deposito Bancario 661759000014376		2.534,18	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.807,67	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.073,20	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.323,83	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 664693000021969		3.502,05	
	Deposito Bancario 664693000041840		156.293,53	
	Deposito Bancario 665795000013892		2.806,00	
	81207		2.815,00	
	81208		833,33	
	81209		1.466,67	
	81211		75,00	
	81212		550,00	
	81214		2.317,74	
	81215		6.321,13	
	81216		4.962,36	
	82213		10,50	
	812010		200,00	
			Saldo Atual	2.501.837,47+

13.08.2019	TED 81301		1.000,00	
	TED 81302		3.482,00	
	TED 81303		35.332,50	
	TED 81304		2.000,00	
	TED 81317		3.392,00	
	TED 81318		6.725,00	
	TED 81319		1.159,16	
	TED 81321		4.500,00	
	TED 81322		4.400,00	
	TED 81324		2.107,00	
	TED 81325		3.171,00	
	TED 81326		12.032,50	
	TED 81327		4.410,00	
	TED 81328		1.134,00	
	TED 81329		6.750,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2019	Deposito Bancario 660030000125291		6.000,00	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		2.827,77	
	Deposito Bancario 661759000005881		3.339,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		10.347,09	
	Deposito Bancario 661759000009319		190,01	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.083,34	
	Deposito Bancario 661759000012916		6.081,49	
	Deposito Bancario 661759000014511		30,00	
	Deposito Bancario 661759000017461		1.908,33	
	Deposito Bancario 661759000038290		10.229,48	
	Deposito Bancario 663508000041224		2.709,09	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.663,47	
	81305		156,18	
	81306		3.961,94	
	81307		136,36	
	81308		68,26	
	81309		969,58	
	81310		136,36	
	81311		204,54	
	81312		1.022,70	
	81313		272,72	
	81314		68,18	
	81315		68,18	
	81316		68,18	
	81320		895,00	
	81323		687,56	
	81330		3.511,55	
	81331		10.098,78	
		Saldo Atual		2.338.007,17+

14.08.2019	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019764 JEFFERSON FARIAS STELLA		250,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		30,00	
		Saldo Atual		2.317.727,17+

15.08.2019	Deposito Bancario 661759000038273		3.115,10	
	81501		16.540,85	
		Saldo Atual		2.298.071,22+

16.08.2019	TED 81601		2.741,20	
		Saldo Atual		2.295.330,02+

19.08.2019	Lancamento Contabil	80.320,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 81904		20.936,29	
	TED 81905		99.078,28	
	81901		85,96	
	81902		85,96	
	81903		85,96	
	81906		4.618,06	
	81907		1.259,47	
		Saldo Atual		2.249.500,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	66.267,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		13.253,56	
	Repasse Concedido		80.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		35.375,81	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.127,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		106.803,98	
	Debitos Bancarios 4353		662,67	
			Saldo Atual	2.078.544,31+

21.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.200.000,00		
	CH 0019766 JEFFERSON FARIAS STELLA		186,85	
	TED 82101		1.480,00	
	TED 82102		1.910,00	
	TED 82105		7.010,00	
	TED 82106		662,00	
	TED 82110		830,00	
	TED 82111		5.620,00	
	Deposito Bancario 660531000065570		39,50	
	Deposito Bancario 660587000037373		6.190,00	
	Deposito Bancario 660777000023072		271,80	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.385,37	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.181,63	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.082,13	
	82103		501,73	
	82104		31,27	
	82107		3.010,00	
	82108		2.646,00	
	82109		451,50	
	82112		19.789,11	
			Saldo Atual	3.214.265,42+

22.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,00	
	TED 82201		6.655,90	
	TED 82202		7.697,76	
	TED 82203		4.800,00	
	82204		21,00	
	82205		98,00	
	82206		273,00	
	82207		63,70	
	82208		525,60	
	82209		1.576,80	
	82210		341,64	
	82211		295,91	
	82212		887,74	
	82213		192,34	
			Saldo Atual	3.180.836,03+

23.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	669,44		
	Lancamento Contabil	4.107,39		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
23.08.2019	Lancamento Contabil	3.704,39		
	TRANSFERENCIA			
	TED 82301		19.373,79	
	TED 82306		0,04	
	Deposito Bancario 661759000006080		500,00	
	Deposito Bancario 661759000008725		500,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		500,00	
	Deposito Bancario 664693000011097		3.000,00	
	2305		229,00	
	82302		665,28	
	82303		120,96	
	82304		15.585,48	
			Saldo Atual	3.148.142,70+

29.08.2019	Lancamento Contabil		60.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		754,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		248.204,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.768,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		85.028,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	0,30		
	TRANSFERENCIA			
	TED 82901		2.367,87	
	Deposito Bancario 661759000006505		13.883,19	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.021,89	
	Deposito Bancario 661759000038273		10.069,90	
	Deposito Bancario 661759000038407		769,03	
	Deposito Bancario 664774000008138		15.813,50	
			Saldo Atual	2.576.409,66+

30.08.2019	Arrecadacao da Receita	293.300,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		58.660,04	
	Arrecadacao da Receita	4.045,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		22.693,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.053,10	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	945,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.444,04		
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2019	Lancamento Contabil	1.375,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	434,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		68.711,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.068,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.711,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.290,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		68.264,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		250,00	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO DIARIA EMPENHO			
	4302/19			
	Lancamento Contabil		34.345,97	
	TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 1004			
	Lancamento Contabil		4.113,64	
	CONCILIA COPEL			
	Lancamento Contabil	1.080,08		
	CONCILIA PAGAMENTO DOCUMENTOS EXTRA EMPENHO			
	4069/19.			
	Lancamento Contabil	295,91		
	CONCILIA PAGAMENTO DOCUMENTOS EXTRA EMPENHO			
	4069/19.			
	Deposito Bancario 660531000122284		2.517,50	
	Deposito Bancario 661350000014465		3.557,50	
	Deposito Bancario 664693000011097		700,00	
	Debitos Bancarios 4626		2.932,99	
	Debitos Bancarios 4633		418,00	
	Saldo Atual			2.591.895,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 10.207,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.839,06

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.466,60+
12.08.2019	Arrecadacao da Receita	474,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.940,75+
29.08.2019	Arrecadacao da Receita	69,42		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	9.010,17+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	9.649,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		71,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		118,54	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	14,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9.649,39-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8.834,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.302,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.787,15+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	15.313,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	115.100,26+
29.08.2019	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	109.827,46+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	158,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.830,96		
			Saldo Atual	111.816,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 6.997,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.855,50+
01.08.2019	Arrecadacao da Receita	20,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	396,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.273,03+
02.08.2019	Arrecadacao da Receita	55,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	102,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	252,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.686,94+
05.08.2019	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.691,94+
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	46,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	364,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	10.117,64+
07.08.2019	Arrecadacao da Receita	26,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	10.144,81+
08.08.2019	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.149,81+
09.08.2019	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.169,81+
12.08.2019	Arrecadacao da Receita	26,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	10.196,31+

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
13.08.2019	Arrecadacao da Receita	8,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.204,77+
14.08.2019	Arrecadacao da Receita	156,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.369,84+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	27,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	32,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.430,20+
16.08.2019	Arrecadacao da Receita	469,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	10.900,32+
19.08.2019	Arrecadacao da Receita	343,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	11.244,16+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	318,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	524,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	12.106,80+
21.08.2019	Arrecadacao da Receita	789,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	13.000,63+
22.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.898,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	668,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	15.567,25+
23.08.2019	Arrecadacao da Receita	152,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.724,94+

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
26.08.2019	Arrecadacao da Receita	29,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.755,00+
27.08.2019	Arrecadacao da Receita	29,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.785,78+
28.08.2019	Arrecadacao da Receita	19,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.805,98+
29.08.2019	Arrecadacao da Receita	28,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.835,45+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	17,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.853,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.152,36+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	3,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.155,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 142,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			125.760,37+
30.08.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	142,75		
			Saldo Atual	125.903,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 191,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			780,09+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	191,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	971,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 116,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.241,34+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	116,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.358,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 83,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.979,44

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.376,92+
14.08.2019	Deposito Bancario 661759000070804		518,99	
			Saldo Atual	55.857,93+
21.08.2019	Deposito Bancario 661759000070804		845,37	
			Saldo Atual	55.012,56+
23.08.2019	TED 82301		2.615,08	
			Saldo Atual	52.397,48+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	83,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	52.481,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 218,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.946,75+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	218,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	37.164,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 398.294,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 480.840,00

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.999,49+
02.08.2019	TED 80201		4.215,75	
			Saldo Atual	133.783,74+
05.08.2019	Deposito Bancario 663306000110000		2.324,35	
			Saldo Atual	131.459,39+
06.08.2019	CH 0264305 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 80601		250,00	
			628,80	
			Saldo Atual	130.580,59+
07.08.2019	CH 0264306 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		250,00	
			Saldo Atual	130.330,59+
08.08.2019	Deposito Bancario 660352000063660		2.770,00	
			Saldo Atual	127.560,59+
09.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA 80901	98.420,94		
			61.407,57	
			Saldo Atual	164.573,96+
12.08.2019	CH 0264307 AUTO VIACAO CATARINESE LTDA. CH 0264308 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA Deposito Bancario 661759000009880		148,94	
			80,00	
			250,00	
			Saldo Atual	164.095,02+
14.08.2019	CH 0264309 CELIA APARECIDA GROBS CH 0264310 NILSON MIGUEL HOICA TED 81401 TED 81403 TED 81407 Deposito Bancario 660859000035207 Deposito Bancario 661353000016091 Deposito Bancario 66146000002001 Deposito Bancario 661759000007484 Deposito Bancario 661759000009407 Deposito Bancario 661759000011586 Deposito Bancario 661759000012082 Deposito Bancario 661759000014649 Deposito Bancario 661759000070804 Deposito Bancario 663508000032086 Deposito Bancario 663508000041224 81402 81404 81405 81406		30,00	
			250,00	
			49.327,56	
			8.540,35	
			11.078,06	
			1.194,00	
			1.883,70	
			3.107,00	
			50,00	
			120,00	
			50,00	
			837,72	
			1.514,37	
			7.066,10	
			1.235,55	
			172,41	
			788,40	
			136,50	
			409,08	
			156,18	
			Saldo Atual	76.148,04+
15.08.2019	Deposito Bancario 661759000010568 Deposito Bancario 661759000012522 Deposito Bancario 661759000043958		60,00	
			60,00	
			60,00	
			Saldo Atual	75.968,04+
16.08.2019	Deposito Bancario 661759000007484		250,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deposito Bancario 661759000009407		250,00	
			Saldo Atual	75.468,04+
19.08.2019	Deposito Bancario 661759000011586		250,00	
			Saldo Atual	75.218,04+
20.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	106.803,98		
			Saldo Atual	182.022,02+
21.08.2019	CH 0264311 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	TED 42105		63,57	
	TED 82102		385,00	
	TED 82105		8.192,72	
	TED 82106		300,00	
	TED 82107		128,80	
	Deposito Bancario 661759000007484		100,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		50,00	
	Deposito Bancario 661759000009880		100,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		250,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.315,88	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.303,76	
	Deposito Bancario 663508000008567		2.040,00	
	Deposito Bancario 664693000032480		460,00	
	Deposito Bancario 668450000000321		3.144,00	
	82101		12.060,85	
	82103		1.600,00	
	82104		104,13	
			Saldo Atual	144.173,31+
22.08.2019	Deposito Bancario 661759000007484		250,00	
			Saldo Atual	143.923,31+
23.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.704,39	
	Deposito Bancario 663793000009468		6.168,29	
			Saldo Atual	134.050,63+
26.08.2019	CH 0264315 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	133.800,63+
27.08.2019	CH 0264312 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264313 MARCIO ZANIZ		250,00	
			Saldo Atual	133.300,63+
29.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		196,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		179.107,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		58.499,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	CH 0264316 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		250,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		23.955,34	
	Deposito Bancario 661759000013192		30,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		3.593,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	32.332,26-
30.08.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	23.037,38		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		945,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.444,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.375,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		434,70	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	71,13		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	68.711,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11,55		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.237,66		
	Debitos Bancarios 4632		83,60	
			Saldo Atual	55.453,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.299,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.782,75

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			167.086,34+
13.08.2019	Deposito Bancario 660919000029322		1.113,92	
	Deposito Bancario 664693000041840		26.604,00	
	81301		64,83	
			Saldo Atual	139.303,59+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	226,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.073,28		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	142.603,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 19.303,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.271,02+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	90,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	19.212,33		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	96.574,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.692,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.483,50+
07.08.2019	Arrecadacao da Receita	7.199,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	37.682,50+
08.08.2019	Arrecadacao da Receita	3.435,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	41.117,50+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	58,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41.175,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.418,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.616,53

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.511,84+
13.08.2019	TED 81301		4.664,33	
	TED 81302		5.791,24	
	Deposito Bancario 661759000017374		5.225,58	
	Deposito Bancario 664693000037864		5.914,48	
			Saldo Atual	83,79-
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	13,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.383,90		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4631		20,90	
			Saldo Atual	21.313,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.123,13+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	35,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.158,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.114,49+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	7,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.121,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.642,94+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	5,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.648,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			557,26+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	558,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.105,71+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	25,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.131,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.435,59+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	8,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.443,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.664,11+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.675,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.666,84+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	20,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.687,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.746,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 53.647,95

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.511,83+
05.08.2019	TED 80501		11.400,00	
			Saldo Atual	64.111,83+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	19.642,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	83.753,90+
21.08.2019	Deposito Bancario 662565000015967		40.970,38	
	82101		1.267,12	
			Saldo Atual	41.516,40+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	94,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4630		10,45	
			Saldo Atual	41.610,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 18.829,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.488,90

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.171,37+
02.08.2019	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	46.921,37+
14.08.2019	TED 81401		4.296,00	
	TED 81402		4.128,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		1.336,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.708,00	
			Saldo Atual	35.453,37+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	58,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4629		20,90	
			Saldo Atual	35.512,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.172,65+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	3,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.175,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.996,12+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	21,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.017,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.714,87+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.718,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 227,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.130,37+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	227,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	150.357,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 274,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181.357,70+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	274,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	181.632,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.000,57+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	10,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.011,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.498,53+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	6,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.505,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 178,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.912,03+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	178,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	118.090,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.952,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.254,05

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.946,87+
14.08.2019	TED 81401		9.243,60	
			Saldo Atual	51.703,27+
27.08.2019	Arrecadacao da Receita	2.856,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	54.559,90+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	85,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4634		10,45	
			Saldo Atual	54.645,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 9,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.336,77+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	9,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.346,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 18.693,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.841,98

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.841,98+
31.08.2019	Est Lancamento Contabil		20.841,98-	
	Estorno ajuste fontes 938, 941			
	Lancamento Contabil	18.693,98		
	ajustes fontes 938, 941			
			Saldo Atual	18.693,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.076,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.280,00

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.428,71+
13.08.2019	Arrecadacao da Receita	11.064,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	13.493,15+
14.08.2019	Deposito Bancario 660531000135724		2.280,00	
			Saldo Atual	11.213,15+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	11,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.224,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.276,78+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	4,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.281,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 4,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.085,42+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	4,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.090,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 827,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			547.258,12+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	827,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	548.085,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 129,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.489,81+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	129,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	85.619,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 105.462,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 112.799,38

Conta Corrente: 16825-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.336,65+
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	105.451,59		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO 221-2017 SEDU Asfalto Ibiracema			
			Saldo Atual	112.788,24+
07.08.2019	Deposito Bancario 664693000041927		112.691,95	
			Saldo Atual	96,29+
19.08.2019	Arrecadacao da Receita	11,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,18-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,16-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,16-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,17-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,18-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,16-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1,09-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		11,14-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	81901		94,19	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 153,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.468,44+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	153,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	101.621,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15,66+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 48,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.210,26+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	48,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	32.258,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 38.888,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.874,35

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			742,74+
16.08.2019	Arrecadacao da Receita	38.863,90		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual	39.606,64+
23.08.2019	TED 82301		38.863,90	
			Saldo Atual	742,74+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	14,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
	Debitos Bancarios 4628		10,45	
			Saldo Atual	757,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 8,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.550,05+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	8,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.558,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.203,42+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	30,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.233,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 80.075,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 67.267,40

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			800.197,64+
02.08.2019	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	3.652,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	871.481,71+
05.08.2019	Arrecadacao da Receita	7.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	878.981,71+
14.08.2019	TED 81401		27.771,79	
	81402		433,87	
			Saldo Atual	850.776,05+
29.08.2019	Lancamento Contabil		25.758,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.917,24	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	813.100,30+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.291,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.080,08	
	CONCILIA PAGAMENTO DOCUMENTOS EXTRA EMPENHO 4069/19.			
	Lancamento Contabil		295,91	
	CONCILIA PAGAMENTO DOCUMENTOS EXTRA EMPENHO 4069/19.			
	90901		10,00	
			Saldo Atual	813.005,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 341,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			225.556,21+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	341,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	225.897,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 20.892,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.852,43

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.742,44+
14.08.2019	TED 81401		2.148,00	
			Saldo Atual	2.594,44+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4625		10,45	
			Saldo Atual	2.634,44+
31.08.2019	Est Lancamento Contabil	20.841,98-		
	Estorno ajuste fontes 938, 941			
	Lancamento Contabil		18.693,98	
	ajustes fontes 938, 941			
			Saldo Atual	4.782,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 3,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.298,50+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.301,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 112,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.672,37+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	112,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	74.785,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 37.213,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 39.635,88

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.428,62+
13.08.2019	Deposito Bancario 661759000017069		2.500,00	
			Saldo Atual	53.928,62+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	77,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.068,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.711,31		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	34.345,97		
	TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 1004			
	TED 83001		35.046,40	
	Debitos Bancarios 4625		10,45	
	83002		445,51	
	83003		1.633,52	
			Saldo Atual	54.005,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 16,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.868,15+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	16,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.884,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 168.285,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 166.781,65

Conta Corrente: 17171-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.08.2019	Arrecadacao da Receita	82.720,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	82.720,00+
19.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80.320,00	
			Saldo Atual	2.400,00+
23.08.2019	82302		896,00	
			Saldo Atual	1.504,00+
30.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	17.290,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	68.264,96		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
	TED 83001		85.555,20	
	Debitos Bancarios 4625		10,45	
			Saldo Atual	1.504,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 42,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.026,73

Conta Corrente: 17229-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.641,47+
14.08.2019	81402		49,87	
			Saldo Atual	15.591,60+
19.08.2019	TED 81901		2.955,96	
			Saldo Atual	12.635,64+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	21,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4624		20,90	
			Saldo Atual	12.657,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6422 B.Brasil FNDE PAR ONIBUS RURAL ESCOLAR 4X4 com DPM - 201804742-4

Banco: 1

Debitos ..: 41,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 271.500,00

Conta Corrente: 17302-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			271.500,00+
02.08.2019	Deposito Bancario 662659000005600		271.500,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	41,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			344,91+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	345,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 726.219,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 726.219,95

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2019	Lancamento Contabil	42.507,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.275,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	557,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	163.713,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	754,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	248.204,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.768,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	196,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	179.107,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	25.758,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	820,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.424,96		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 697		65,60	
	Ordem Bancaria 698		65,60	
	Ordem Bancaria 699		754,40	
	Ordem Bancaria 700		65,60	
	Ordem Bancaria 701		754,40	
	Ordem Bancaria 702		557,60	
	Ordem Bancaria 703		196,80	
	Ordem Bancaria 4383		11.339,72	
	Ordem Bancaria 4384		3.294,09	
	Ordem Bancaria 4385		2.453,81	
	Ordem Bancaria 4386		2.564,81	
	Ordem Bancaria 4387		1.231,48	
	Ordem Bancaria 4388		8.527,37	
	Ordem Bancaria 4389		19.246,62	
	Ordem Bancaria 4390		3.786,98	
	Ordem Bancaria 4391		1.249,76	
	Ordem Bancaria 4392		89.590,80	
	Ordem Bancaria 4393		30.401,24	
	Ordem Bancaria 4394		7.257,75	
	Ordem Bancaria 4395		29.433,10	
	Ordem Bancaria 4396		615,28	
	Ordem Bancaria 4397		2.418,91	
	Ordem Bancaria 4398		19.991,33	
	Ordem Bancaria 4399		22.371,62	
	Ordem Bancaria 4400		19.985,36	
	Ordem Bancaria 4401		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
29.08.2019	Ordem Bancaria 4402		5.932,28	
	Ordem Bancaria 4403		89.576,18	
	Ordem Bancaria 4404		14.808,33	
	Ordem Bancaria 4405		5.190,70	
	Ordem Bancaria 4406		12.384,94	
	Ordem Bancaria 4407		1.688,57	
	Ordem Bancaria 4408		6.452,09	
	Ordem Bancaria 4409		1.502,58	
	Ordem Bancaria 4410		5.918,48	
	Ordem Bancaria 4411		1.760,73	
	Ordem Bancaria 4412		2.404,12	
	Ordem Bancaria 4413		2.856,05	
	Ordem Bancaria 4414		3.440,53	
	Ordem Bancaria 4415		1.469,98	
	Ordem Bancaria 4416		1.469,98	
	Ordem Bancaria 4417		4.541,15	
	Ordem Bancaria 4418		12.111,42	
	Ordem Bancaria 4419		1.444,24	
	Ordem Bancaria 4420		842,73	
	Ordem Bancaria 4421		2.780,54	
	Ordem Bancaria 4422		1.073,43	
	Ordem Bancaria 4423		1.469,98	
	Ordem Bancaria 4424		1.624,05	
	Ordem Bancaria 4425		13.220,73	
	Ordem Bancaria 4426		1.755,73	
	Ordem Bancaria 4427		1.357,33	
	Ordem Bancaria 4428		2.788,57	
	Ordem Bancaria 4429		921,07	
	Ordem Bancaria 4430		614,04	
	Ordem Bancaria 4431		1.432,27	
	Ordem Bancaria 4432		1.200,49	
	Ordem Bancaria 4433		13.304,32	
	Ordem Bancaria 4434		1.007,80	
	Ordem Bancaria 4435		605,01	
	Ordem Bancaria 4436		663,21	
	Ordem Bancaria 4437		693,08	
	Ordem Bancaria 4438		403,70	
	Ordem Bancaria 4439		1.544,67	
	Ordem Bancaria 4440		928,24	
	Ordem Bancaria 4441		90,54	
	Ordem Bancaria 4442		134,69	
	Ordem Bancaria 4443		21.479,90	
	Ordem Bancaria 4444		4.728,82	
	Ordem Bancaria 4445		1.228,11	
	Ordem Bancaria 4446		6.936,21	
	Ordem Bancaria 4447		371,67	
	Ordem Bancaria 4448		233,82	
	Ordem Bancaria 4449		2.573,59	
	Ordem Bancaria 4450		2.993,96	
	Ordem Bancaria 4451		2.117,10	
	Ordem Bancaria 4452		636,72	
	Ordem Bancaria 4453		796,05	
	Ordem Bancaria 4454		5.914,24	
	Ordem Bancaria 4455		1.689,31	
	Ordem Bancaria 4456		83,57	
	Ordem Bancaria 4457		2.062,93	
	Ordem Bancaria 4458		70,69	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.08.2019	Ordem Bancaria 4459		598,66	
	Ordem Bancaria 4460		394,46	
	Ordem Bancaria 4461		1.796,48	
	Ordem Bancaria 4462		6.601,11	
	Ordem Bancaria 4463		2.425,78	
	Ordem Bancaria 4464		3.537,27	
	Ordem Bancaria 4465		3.166,29	
	Ordem Bancaria 4466		1.097,97	
	Ordem Bancaria 4467		2.753,13	
	Ordem Bancaria 4468		3.934,77	
	Ordem Bancaria 4469		2.173,79	
	Ordem Bancaria 4470		9.139,59	
	Ordem Bancaria 4471		11.508,90	
	Ordem Bancaria 4472		1.442,71	
	Ordem Bancaria 4473		766,17	
	Ordem Bancaria 4474		1.647,75	
	Ordem Bancaria 4475		27.295,25	
	Ordem Bancaria 4476		510,57	
	Ordem Bancaria 4477		1.340,62	
	Ordem Bancaria 4478		394,75	
	Ordem Bancaria 4479		920,78	
	Ordem Bancaria 4480		4.069,21	
	Ordem Bancaria 4481		2.753,63	
	Ordem Bancaria 4482		4.069,21	
	Ordem Bancaria 4483		4.111,80	
	Ordem Bancaria 4484		4.056,17	
	Ordem Bancaria 4485		4.056,17	
	Ordem Bancaria 4486		5.026,41	
	Ordem Bancaria 4487		11.157,50	
	Ordem Bancaria 4488		8.168,47	
	Ordem Bancaria 4489		2.275,73	
	Ordem Bancaria 4490		14.179,15	
	Ordem Bancaria 4491		1.102,70	
	Ordem Bancaria 4492		1.812,03	
	Ordem Bancaria 4493		636,62	
	Ordem Bancaria 4494		2.875,26	
	Ordem Bancaria 4537		667,24	
	Ordem Bancaria 4538		535,10	
		Saldo Atual		4.253,59+
30.08.2019	Ordem Bancaria 4404		2.055,17	
	Ordem Bancaria 4455		172,17	
	Ordem Bancaria 4475		258,25	
	Debitos Bancarios 4637		1.768,00	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 87.184,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 87.184,45

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		820,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.424,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		21.151,21	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	87.184,45		
	Deposito Bancario 66175900008331		4.788,28	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.384,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.272,13

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.604,09+
09.08.2019	Arrecadacao da Receita	6.853,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.370,68	
			Saldo Atual	17.086,79+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	2.528,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		505,61	
			Saldo Atual	19.109,23+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.979,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		395,84	
	Arrecadacao da Receita	24,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.716,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 852,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 177,01

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			666,90+
09.08.2019	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		5,00	
	Debitos Bancarios 4261		0,20	
			Saldo Atual	686,70+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	826,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		165,21	
	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4626		6,60	
			Saldo Atual	1.341,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.916,08+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	14,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.930,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 14.944,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 68.618,99

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.919,79+
13.08.2019	Deposito Bancario 661759000014649		21.544,42	
	Deposito Bancario 664693000041840		19.168,00	
			Saldo Atual	60.207,37+
21.08.2019	Deposito Bancario 661759000014649		27.759,22	
			Saldo Atual	32.448,15+
22.08.2019	Arrecadacao da Receita	14.375,72		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	46.823,87+
26.08.2019	Arrecadacao da Receita	360,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	47.184,72+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	208,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4627		147,35	
			Saldo Atual	47.245,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 26.103,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 81.910,45

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			441.441,87+
13.08.2019	Arrecadacao da Receita	25.417,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	466.859,74+
23.08.2019	TED 82301		81.900,00	
			Saldo Atual	384.959,74+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	675,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4636		10,45	
			Saldo Atual	385.635,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 6,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.015,72

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.346,40+
13.08.2019	Deposito Bancario 661759000017374		6.747,00	
	Deposito Bancario 664693000037864		3.268,72	
			Saldo Atual	330,68+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	6,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	337,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 43,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.412,71+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	43,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	28.455,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 88,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.523,30+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	88,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58.611,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.741,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.762,93+
12.08.2019	Arrecadacao da Receita	265,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	11.028,28+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	4.244,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	15.273,24+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	4.212,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.504,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 252.119,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 252.119,08

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2019	Lancamento Contabil	12.317,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63.152,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.028,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.499,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.917,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.151,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		0,30	
	TRANSFERENCIA			
	TED 82902		43.367,60	
	TED 82903		189,99	
	TED 82904		477,00	
	TED 82905		642,00	
	TED 92901		1.884,65	
	Deposito Bancario 66175900008331		72.658,71	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.701,38	
	Deposito Bancario 661759000010590		69,42	
	Deposito Bancario 661759031027020		50.560,37	
	4496		941,39	
	82906		340,00	
	82907		904,40	
	82908		569,58	
	82909		47.950,11	
	82910		29.809,93	
	Saldo Atual			52,25+
30.08.2019	Debitos Bancarios 4635		52,25	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 17.745,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.568,34

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.938,67+
01.08.2019	Arrecadacao da Receita	990,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		198,17	
			Saldo Atual	17.731,34+
02.08.2019	Arrecadacao da Receita	568,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		113,63	
			Saldo Atual	18.185,85+
05.08.2019	Arrecadacao da Receita	303,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		60,69	
			Saldo Atual	18.428,61+
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	644,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		128,90	
			Saldo Atual	18.944,19+
07.08.2019	Arrecadacao da Receita	291,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		58,36	
			Saldo Atual	19.177,63+
08.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.356,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		271,37	
			Saldo Atual	20.263,12+
09.08.2019	Arrecadacao da Receita	243,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		48,77	
			Saldo Atual	20.458,20+
12.08.2019	Arrecadacao da Receita	238,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		47,65	
			Saldo Atual	20.648,80+
13.08.2019	Arrecadacao da Receita	803,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		160,65	
			Saldo Atual	21.291,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.367,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		273,42	
			Saldo Atual	22.385,06+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	306,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		61,32	
			Saldo Atual	22.630,35+
16.08.2019	Arrecadacao da Receita	58,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		11,66	
			Saldo Atual	22.677,00+
19.08.2019	Arrecadacao da Receita	4.623,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		924,64	
			Saldo Atual	26.375,57+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	920,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		184,11	
			Saldo Atual	27.111,99+
21.08.2019	Arrecadacao da Receita	2.317,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		463,48	
			Saldo Atual	28.965,92+
22.08.2019	Arrecadacao da Receita	305,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		61,18	
			Saldo Atual	29.210,64+
23.08.2019	Arrecadacao da Receita	452,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		90,42	
			Saldo Atual	29.572,32+
26.08.2019	Arrecadacao da Receita	455,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		91,07	
			Saldo Atual	29.936,60+
27.08.2019	Arrecadacao da Receita	482,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
27.08.2019	Deducao FUNDEB		96,46		
			Saldo Atual		30.322,42+
28.08.2019	Arrecadacao da Receita	590,85			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		118,17		
			Saldo Atual		30.795,10+
29.08.2019	Arrecadacao da Receita	290,85			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		58,17		
			Saldo Atual		31.027,78+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	65,66			
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
	Deducao FUNDEB		13,13		
	Arrecadacao da Receita	32,92			
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
	Arrecadacao da Receita	35,92			
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
	Est Arrecadacao Receita		32,92-		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
			Saldo Atual		31.116,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 828.158,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.365.530,85

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			711.521,93+
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	44.072,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.814,51	
			Saldo Atual	746.779,99+
13.08.2019	Arrecadacao da Receita	136.181,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.236,20	
			Saldo Atual	855.724,83+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	494.221,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		98.844,39	
			Saldo Atual	1.251.102,43+
21.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.200.000,00	
			Saldo Atual	51.102,43+
27.08.2019	Arrecadacao da Receita	152.798,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.559,66	
			Saldo Atual	173.341,10+
29.08.2019	Debitos Bancarios 4541		76,09	
			Saldo Atual	173.265,01+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	884,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	174.149,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 9,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.173,49+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	9,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.182,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 249,74

Agencia: 4124

Creditos .: 2.048,50

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			375.295,25+
14.08.2019	TED 194036		2.039,00	
	Debitos Bancarios 194036		9,50	
			Saldo Atual	373.246,75+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	240,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	9,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	373.496,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 827,06

Agencia: 4124

Creditos .: 5.013,42

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			199.742,42+
23.08.2019	TED 21065		5.013,42	
			Saldo Atual	194.729,00+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	827,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	195.556,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 4,54

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.057,43+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	4,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.061,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 16.064,07

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.529,67+
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	8.647,26		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	71.176,93+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	7.369,97		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	78.546,90+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	46,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	78.593,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 165,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			257.492,50+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	165,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	257.657,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 25.369,22

Agencia: 4124

Creditos ..: 480,44

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.084.039,05+
01.08.2019	Arrecadacao da Receita	74,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	460,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048140		9,60	
			Saldo Atual	3.084.609,31+
02.08.2019	Arrecadacao da Receita	63,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	422,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	102,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	16,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	212,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048141		16,80	
			Saldo Atual	3.085.421,55+
05.08.2019	Arrecadacao da Receita	206,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	131,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048142		24,00	
			Saldo Atual	3.085.747,53+
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	846,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	225,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,45		
	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
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	4,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	91,68		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,75		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048143		14,40	
			Saldo Atual	3.087.636,50+

07.08.2019	Arrecadacao da Receita	183,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	99,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	115,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048144		14,40	
			Saldo Atual	3.088.029,42+

08.08.2019	Arrecadacao da Receita	221,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	125,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	48,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 101048145		12,00	
			Saldo Atual	3.088.419,22+

09.08.2019	Arrecadacao da Receita	375,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	142,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048146		6,00	
	Debitos Bancarios 101048147		19,20	
			Saldo Atual	3.088.975,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.08.2019	Arrecadacao da Receita	200,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	127,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	49,37		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 101048148		24,00	
			Saldo Atual	3.089.333,31+

13.08.2019	Arrecadacao da Receita	274,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,62		
	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	138,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	22,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	91,69		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 101048149		7,20	
			Saldo Atual	3.089.980,80+

14.08.2019	Arrecadacao da Receita	87,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	142,75		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048150		16,80	
			Saldo Atual	3.090.254,96+

15.08.2019	Arrecadacao da Receita	271,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	128,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.08.2019	Debitos Bancarios 101048151		16,80	
			Saldo Atual	3.090.646,68+
16.08.2019	Arrecadacao da Receita	236,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	124,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	119,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,96		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048152		24,00	
			Saldo Atual	3.091.114,74+
19.08.2019	Arrecadacao da Receita	447,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	18,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	293,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	576,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	21,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		89,00	
	Debitos Bancarios 101048153		76,88	
	Debitos Bancarios 101048154		2,06	
	Debitos Bancarios 101048155		6,20	
			Saldo Atual	3.092.478,39+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.390,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Multas e Juros

Arrecadacao da Receita	805,58		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Arrecadacao da Receita	70,51		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Arrecadacao da Receita	559,45		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	2.016,00		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	15,83		
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
Arrecadacao da Receita	13,84		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	3,11		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	0,80		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	84,63		
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
Arrecadacao da Receita	84,66		
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita	21,58		
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
Arrecadacao da Receita	36,72		
Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
Arrecadacao da Receita	28,21		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	0,62		
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
Debitos Bancarios 101048156		7,44	
		Saldo Atual	3.097.694,56+

21.08.2019	Arrecadacao da Receita	39,74	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1,06	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	176,38	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	6,16	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	42,05	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	11,46	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	1,52	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	126,14	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	3,37	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros		
	Debitos Bancarios 101048157		9,92
		Saldo Atual	3.098.092,52+

22.08.2019	Arrecadacao da Receita	86,39	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	5,18	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2019	Arrecadacao da Receita	42,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	576,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,31		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
			Saldo Atual	3.098.851,77+
23.08.2019	Debitos Bancarios 101048158		7,44	
			Saldo Atual	3.098.844,33+
26.08.2019	Arrecadacao da Receita	59,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	73,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	355,55		
	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	46,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	44,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	576,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 8		42,00	
			Saldo Atual	3.100.400,70+
27.08.2019	Debitos Bancarios 101048159		4,96	
			Saldo Atual	3.100.395,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2019	Arrecadacao da Receita	510,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	102,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	12,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048160		12,40	
			Saldo Atual	3.101.078,38+
29.08.2019	Arrecadacao da Receita	64,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	73,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	345,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	124,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	80,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048161		2,48	
			Saldo Atual	3.101.876,15+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	576,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6.490,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		9,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 101048162		4,96	
			Saldo Atual	3.108.927,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6418 CAIXA - Pavimentacao Asfaltica Sobre Pedras Irregulares

Banco: 104

Debitos ..: 98.362,15

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647094-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			421,62+
28.08.2019	Arrecadacao da Receita	98.340,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	98.761,62+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	22,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	98.783,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.257,37

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			876.816,58+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	3.257,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	880.073,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6423 CAIXA Aquisicao Maq e Equip Agric CR 872265-2018

Banco: 104

Debitos ..: 88.208,52

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647096-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.08.2019	Arrecadacao da Receita	56,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88.062,62		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	88.119,52+
19.08.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	89,00		
			Saldo Atual	88.208,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,41

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173,84+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	174,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 8.434,57

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.759,91+
05.08.2019	Arrecadacao da Receita	976,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	65.736,28+
06.08.2019	Arrecadacao da Receita	478,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	66.215,21+
07.08.2019	Arrecadacao da Receita	235,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	66.450,51+
13.08.2019	Arrecadacao da Receita	190,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	66.640,67+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	52,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	66.693,47+
16.08.2019	Arrecadacao da Receita	976,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	67.669,84+
19.08.2019	Arrecadacao da Receita	121,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	67.791,42+
22.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.383,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	69.174,68+
23.08.2019	Arrecadacao da Receita	159,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	69.334,19+
26.08.2019	Arrecadacao da Receita	190,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	69.524,35+
27.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.824,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	71.348,72+
28.08.2019	Arrecadacao da Receita	878,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	72.227,46+
29.08.2019	Arrecadacao da Receita	593,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	72.820,78+
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	190,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2019	Arrecadacao da Receita	183,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	73.194,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 16.873,81

Agencia: 710

Creditos ..: 66,00

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.421,63+
01.08.2019	Arrecadacao da Receita	21,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	672,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	14,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 43		4,40	
			Saldo Atual	97.279,25+
05.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 44		2,20	
			Saldo Atual	98.877,05+
07.08.2019	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 45		4,40	
			Saldo Atual	101.872,65+
08.08.2019	Arrecadacao da Receita	2.592,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 46		2,20	
			Saldo Atual	104.462,45+
09.08.2019	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	22,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 47		2,20	
			Saldo Atual	104.638,37+
13.08.2019	Arrecadacao da Receita	149,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	56,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,56		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	53,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 48		2,20	
			Saldo Atual	105.038,18+
14.08.2019	Arrecadacao da Receita	131,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	78,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	45,84		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Arrecadacao da Receita	283,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 49		8,80	
			Saldo Atual	105.570,70+
15.08.2019	Arrecadacao da Receita	3.177,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Debitos Bancarios 50		2,20	
			Saldo Atual	108.745,89+
16.08.2019	Arrecadacao da Receita	456,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	210,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	748,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	483,12		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Debitos Bancarios 51		19,80	
			Saldo Atual	110.629,74+
20.08.2019	Arrecadacao da Receita	115,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 52		2,20	
			Saldo Atual	110.742,74+
21.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.162,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Debitos Bancarios 53		2,20	
			Saldo Atual	111.903,11+
22.08.2019	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,02		
	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
22.08.2019	Debitos Bancarios 54		2,20	
			Saldo Atual	111.919,85+

27.08.2019	Arrecadacao da Receita	1.036,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 55		2,20	
			Saldo Atual	112.954,45+

30.08.2019	Arrecadacao da Receita	76,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	144,65		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 56		8,80	
			Saldo Atual	113.229,44+