

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 349.241,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 212.733,29

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			112.684,84-
01.07.2019	Lancamento Contabil	1.862,19		
	Transferencia de Saldo fonte 507 para fonte 0, valor ref. mes Junho/2019, id incorreto.			
	Lancamento Contabil		1.862,19	
	Transferencia de Saldo fonte 507 para fonte 0, valor ref. mes Junho/2019, id incorreto.			
	Arrecadacao da Receita	52.040,60		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	575,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	561,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	243,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	11,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		115,02	
	Deducao Desc. Concedidos		48,69	
	Arrecadacao da Receita	425,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 811821300409353		13,80	
	Debitos Bancarios 811821300409354		13,80	
	Debitos Bancarios 811821300409355		18,40	
	Saldo Atual			57.521,54-
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	93,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.510,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	816,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	306,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	541,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	23,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	448,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	192,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	593,69		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		292,74	
	Deducao Desc. Concedidos		105,19	
	Deducao Desc. Concedidos		118,73	
	Debitos Bancarios 831831200317528		32,20	
	Debitos Bancarios 831831200317529		32,20	
	Debitos Bancarios 831831200317530		6,00	
			Saldo Atual	53.537,52-

03.07.2019	Arrecadacao da Receita	810,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.650,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	289,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		162,19	
	Deducao Desc. Concedidos		57,86	
	Deducao Desc. Concedidos		25,39	
	Debitos Bancarios 821841200335316		13,80	
	Debitos Bancarios 821841200335317		13,80	
	Debitos Bancarios 821841200335318		4,60	
	Debitos Bancarios 821841200335319		12,00	
			Saldo Atual	47.931,73-

04.07.2019	Arrecadacao da Receita	314,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	98,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		62,95	
	Deducao Desc. Concedidos		19,76	
	Debitos Bancarios 831851200368946		9,20	
			Saldo Atual	47.606,38-

05.07.2019	Arrecadacao da Receita	3.596,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.088,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	30,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	835,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		706,67	
	Deducao Desc. Concedidos		214,47	
	Deducao Desc. Concedidos		167,19	
	Debitos Bancarios 831861200559031		32,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.07.2019	Debitos Bancarios 831861200559032		41,40	
	Debitos Bancarios 831861200559033		6,00	
			Saldo Atual	43.222,49-

08.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.018,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	562,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	137,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		203,73	
	Deducao Desc. Concedidos		112,52	
	Deducao Desc. Concedidos		27,51	
	Debitos Bancarios 801891200015289		4,60	
	Debitos Bancarios 801891200015290		18,40	
			Saldo Atual	41.861,11-

09.07.2019	Arrecadacao da Receita	549,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	172,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		109,83	
	Deducao Desc. Concedidos		34,41	
	Deducao Desc. Concedidos		25,39	
	Debitos Bancarios 861901200407807		13,80	
	Debitos Bancarios 861901200407808		6,00	
			Saldo Atual	41.192,98-

10.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.777,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	480,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	573,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	292,88		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		355,49	
	Deducao Desc. Concedidos		114,78	
	Deducao Desc. Concedidos		58,58	
	Debitos Bancarios 871911100059495		23,00	
	Debitos Bancarios 871911100059496		27,60	
	Debitos Bancarios 871911100059497		9,20	
			Saldo Atual	37.036,79-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.693,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	971,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	472,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	22,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	275,10		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		338,69	
	Deducao Desc. Concedidos		94,52	
	Deducao Desc. Concedidos		55,02	
	Debitos Bancarios 841921200100127		27,60	
	Debitos Bancarios 841921200100128		27,60	
	Saldo Atual			34.144,72-

12.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.521,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.272,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	444,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	19,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	275,10		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		245,48	
	Deducao Desc. Concedidos		86,06	
	Deducao Desc. Concedidos		55,02	
	Est Lancamento Contabil	7.299,41-		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Est Lancamento Contabil	21.392,76-		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Est Lancamento Contabil	10.492,85-		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Est Lancamento Contabil	28.114,96-		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Est Lancamento Contabil	46.858,27-		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Est Lancamento Contabil	393,78-		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 891931100579346		23,00	
	Debitos Bancarios 891931100579347		27,60	
	Debitos Bancarios 891931100579348		27,60	
	Saldo Atual			83.475,71+

15.07.2019	Arrecadacao da Receita	810,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2019	Arrecadacao da Receita	197,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	23,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	217,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	23,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	144,75		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		162,02	
	Deducao Desc. Concedidos		43,50	
	Deducao Desc. Concedidos		28,95	
	Debitos Bancarios 841961200911727		13,80	
	Debitos Bancarios 841961200911728		13,80	
	Debitos Bancarios 841961200911729		4,60	
	Saldo Atual			84.726,93+

16.07.2019	Arrecadacao da Receita	435,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.661,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.479,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	211,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	25,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	179,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	21,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		87,09	
	Deducao Desc. Concedidos		35,98	
	Debitos Bancarios 821971200590426		18,40	
	Debitos Bancarios 821971200590427		13,80	
	Debitos Bancarios 821971200590428		6,00	
	Debitos Bancarios 821971200590429		9,20	
	Saldo Atual			99.661,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.07.2019	Arrecadacao da Receita	16.097,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	195,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.002,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	21,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4.734,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	207,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	97,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	33,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3.210,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		3.211,78	
	Deducao Desc. Concedidos		941,43	
	Deducao Desc. Concedidos		642,05	
	Debitos Bancarios 821981200559640		13,80	
	Debitos Bancarios 821981200559936		197,80	
	Debitos Bancarios 821981200559937		211,60	
	Debitos Bancarios 821981200559938		13,80	
	Debitos Bancarios 821981200559939		60,00	
	Saldo Atual			121.954,75+

18.07.2019	Arrecadacao da Receita	80,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,68		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.07.2019	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	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	0,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 831991200549107		13,80	
			Saldo Atual	123.096,99+
23.07.2019	Arrecadacao da Receita	519,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.289,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822041200105714		4,60	
	Debitos Bancarios 822041200105715		4,60	
	Debitos Bancarios 822041200105716		18,40	
			Saldo Atual	126.878,48+
24.07.2019	Arrecadacao da Receita	171,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	35.893,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	975,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	285,68		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,91		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 822051200323063		18,40	
	Debitos Bancarios 822051200323064		4,60	
	Debitos Bancarios 822051200323065		9,20	
			Saldo Atual	164.323,78+
26.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.874,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 812071200767488		4,60	
			Saldo Atual	166.193,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2019	Lancamento Contabil		373,35	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		622,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	51.764,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	224,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.974,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	91,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.152,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	470,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.837,26	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		46.172,87	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		27.292,95	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		45.373,26	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		75.622,10	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		366,59	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Est Lancamento Contabil		1.862,19-	
	Estorno de lancamento de ajuste da fonte 507			
	Debitos Bancarios 832121201056821		4,60	
	Debitos Bancarios 832121201056822		4,60	
	Debitos Bancarios 832121201056823		32,20	
	Saldo Atual			23.823,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 93,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.642,28+
05.07.2019	Arrecadacao da Receita	54,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.696,68+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	39,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.736,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 175.612,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 163.626,01

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.470,13+
04.07.2019	TED 70401		8.431,50	
	Deposito Bancario 661759000038273		5.501,20	
			Saldo Atual	5.462,57-
10.07.2019	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 71001		395,00	
	TED 71002		619,75	
	TED 71003		5.792,04	
	TED 71004		8.018,64	
	TED 71007		5.678,80	
	Deposito Bancario 660360000009520		429,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		403,90	
	Deposito Bancario 660777000023072		567,60	
	Deposito Bancario 661460000026179		1.278,00	
	Deposito Bancario 661759000005881		2.174,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.278,30	
	Deposito Bancario 661759000012916		973,80	
	Deposito Bancario 661759000013614		450,00	
	Deposito Bancario 661759000017374		4.857,84	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.782,56	
	Deposito Bancario 663508000008567		5.563,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		463,30	
	Deposito Bancario 663508000041224		38,22	
	Deposito Bancario 664693000037864		8.375,40	
	Deposito Bancario 664788000012732		4.445,10	
	71005		68,18	
	71006		477,26	
	71009		104,13	
			Saldo Atual	12.696,39-
12.07.2019	Lancamento Contabil	29.228,78		
	TRANSFERENCIA			
	TED 71201		6.247,08	
			Saldo Atual	10.285,31+
18.07.2019	Deposito Bancario 661759000038273		5.361,80	
			Saldo Atual	4.923,51+
19.07.2019	Lancamento Contabil	22.635,65		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000007498		7.022,77	
			Saldo Atual	20.536,39+
22.07.2019	TED 72201		3.283,20	
	Deposito Bancario 661460000026179		596,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		3.416,70	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.891,78	
			Saldo Atual	6.348,71+
29.07.2019	Lancamento Contabil	40.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		65,60	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2019	Lancamento Contabil		40.742,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.980,90	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		1.680,62	
			Saldo Atual	8.120,82-

31.07.2019	Lancamento Contabil	33.748,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.079,01	
	CONCILIA TRANSFERENCIA PAGAMENTO COPEL			
	Debitos Bancarios 4024		91,62	
			Saldo Atual	20.456,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 255,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.835,68+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	255,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.090,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 256.952,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 71.713,80

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.449,16+
10.07.2019	Deposito Bancario 661759000014649		2.503,03	
	Deposito Bancario 661759000070804		220,57	
	Saldo Atual			66.725,56+
12.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	132.525,48		
	Est Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		46.858,27-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	46.858,27		
	Saldo Atual			199.251,04+
22.07.2019	TED 664693000011097		1.462,27	
	Deposito Bancario 661759000014649 72201		2.535,65	
			180,73	
	Saldo Atual			195.072,39+
23.07.2019	Deposito Bancario 661759000012149		8.995,00	
	Saldo Atual			186.077,39+
24.07.2019	Deposito Bancario 661759000038273		4.062,80	
	Saldo Atual			182.014,59+
29.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		393,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.275,73	
	Deposito Bancario 661759000008331		2.226,15	
	Saldo Atual			177.119,11+
31.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.258,03		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	622,25		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	66,25		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	75.622,10		
	Saldo Atual			254.687,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 312.789,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 333.833,45

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			269.352,23+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	10.517,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	279.869,38+
03.07.2019	Arrecadacao da Receita	27.346,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	307.216,09+
09.07.2019	Arrecadacao da Receita	5.842,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	313.058,29+
10.07.2019	Arrecadacao da Receita	52.514,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	365.573,15+
16.07.2019	Arrecadacao da Receita	22.379,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	387.952,63+
17.07.2019	Arrecadacao da Receita	92.364,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	480.317,29+
19.07.2019	Arrecadacao da Receita	9.131,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	489.448,66+
23.07.2019	Arrecadacao da Receita	13.065,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	502.513,71+
24.07.2019	Arrecadacao da Receita	12.650,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	515.164,41+
29.07.2019	Lancamento Contabil		65,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		162.817,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		64.478,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		83.173,13	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		23.298,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	181.330,96+
30.07.2019	Arrecadacao da Receita	33.470,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	214.801,11+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	748,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32.758,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	248.308,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.426.528,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.536.999,50

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.617.264,86+
01.07.2019	Lancamento Contabil		125.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 70102		4.800,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		90,00	
	70101		736,46	
	Saldo Atual			3.486.638,40+
02.07.2019	CH 0019735 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		565,00	
	Saldo Atual			3.486.073,40+
03.07.2019	TED 70303		6.466,00	
	Deposito Bancario 661759000009748		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011817		25,00	
	Deposito Bancario 661759000011977		25,00	
	70301		199,01	
	70302		102,65	
	Saldo Atual			3.479.230,74+
04.07.2019	TED 70401		4.255,90	
	TED 70402		5.070,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		5.491,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		180,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		3.923,89	
	Deposito Bancario 661759000014641		180,00	
	Saldo Atual			3.460.129,95+
08.07.2019	TED 70801		4.304,65	
	TED 70802		7.830,00	
	TED 70806		12.576,23	
	70803		214,56	
	70804		265,60	
	70805		438,24	
	Saldo Atual			3.434.500,67+
09.07.2019	Arrecadacao da Receita	524.379,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%			
	Cota no mes de julho - Principal			
	CH 0019736 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000014511		360,00	
	Debitos Bancarios 3593		5.243,79	
	70901		85,96	
	Saldo Atual			3.953.010,78+
10.07.2019	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	335.570,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		67.118,07	
	Deducao FUNDEB		67.114,07	
	Est.Deducao FUNDEB	67.118,07-		
	CH 0019737 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		738,61	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2019	CH 0019738 LUIZ PESSOLE		998,00	
	CH 0019739 MARLENE FARIAS DA SILVA		998,00	
	CH 0019740 ZELIA SILVEIRA CAMILO		998,00	
	CH 0019741 IDINALDO MARTINS DE SOUZA		998,00	
	TED 71002		338,29	
	TED 71003		4.180,44	
	TED 71006		10.540,00	
	TED 71007		1.655,50	
	TED 71008		656,00	
	TED 71009		660,00	
	TED 71010		454,60	
	TED 71011		57,15	
	TED 71016		1.559,00	
	TED 71026		1.182,00	
	TED 71028		555,00	
	TED 71030		4.920,00	
	TED 71031		4.410,00	
	TED 71032		1.429,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		656,95	
	Deposito Bancario 661353000016091		2.837,77	
	Deposito Bancario 661759000006080		180,00	
	Deposito Bancario 661759000008913		180,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		150,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.083,34	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.834,31	
	Deposito Bancario 661759000014376		158,80	
	Deposito Bancario 661759000014445		9.000,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		21.459,77	
	Deposito Bancario 661759000038290		3.590,90	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.180,36	
	Deposito Bancario 662565000015967		42.089,51	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000038708		4.375,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.612,47	
	Deposito Bancario 664693000011097		1.971,13	
	Deposito Bancario 664693000021969		422,30	
	Debitos Bancarios 77		739,00	
	Debitos Bancarios 3622		3.355,69	
	71001		120,00	
	71004		220,00	
	71005		220,00	
	71012		75,00	
	71013		550,00	
	71014		10,50	
	71015		21,00	
	71017		170,63	
	71018		1.089,94	
	71019		709,67	
	71020		5.450,29	
	71023		3.511,55	
	71024		10.098,78	
	71025		240,00	
	71027		17.000,00	
	71029		1.250,00	
	71033		592,26	
	71034		1.022,70	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2019	71035		136,36	
	71036		68,18	
	71037		136,36	
	71038		204,54	
	71039		68,18	
	71040		68,26	
	71041		272,72	
	71042		68,18	
	71043		969,88	
	71044		3.000,38	
			Saldo Atual	3.883.722,82+

11.07.2019	CH 0019742 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		750,00	
	71101		1.350,00	
	71102		1.000,00	
			Saldo Atual	3.880.622,82+

12.07.2019	Lancamento Contabil		29.228,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		132.525,48	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	27.825,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		167.201,63	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		46.858,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.492,85	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		393,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		28.114,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.299,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.392,76	
	TRANSFERENCIA			
	TED 71201		6.725,00	
	TED 71203		400,00	
	TED 71204		1.593,85	
	TED 71205		333,85	
	TED 71206		536,10	
	TED 664788000010956		38.584,00	
	Deposito Bancario 660360000009520		257,40	
	Deposito Bancario 660531000054332		1.477,66	
	Deposito Bancario 660531000065570		86,00	
	Deposito Bancario 660531000131490		47.189,80	
	Deposito Bancario 660777000023072		72,50	
	Deposito Bancario 661759000008725		230,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		230,00	
	Deposito Bancario 661759000013614		171,50	
	Deposito Bancario 661759000014376		3.099,96	
	Deposito Bancario 661759000017461		1.908,33	
	Deposito Bancario 663508000015546		504,38	
	71207		1.416,00	
	71202		162,04	
			Saldo Atual	3.359.961,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2019	CH 0019743 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
	CH 0019744 ANDRE AUGUSTO DEL RE BERNARDI		460,00	
			Saldo Atual	3.359.321,53+

16.07.2019	CH 0019745 JEFFERSON FARIAS STELLA		90,00	
	CH 0019746 FATIMA CAETANO GEMELLI		90,00	
	CH 0019747 ROSINALVA MARIA DE OLIVEIRA		90,00	
			Saldo Atual	3.359.051,53+

18.07.2019	Repasse Concedido		80.000,00	
	CH 0019748 JEFFERSON FARIAS STELLA		250,00	
	CH 0019749 NADIR PANDINI		250,00	
	TED 71801		743,06	
		230,00		
		230,00		
	Deposito Bancario 661759000038273		4.758,38	
	Deposito Bancario 661759000038290		6.240,05	
	Deposito Bancario 661759000038407		39.473,20	
			Saldo Atual	3.227.796,84+

19.07.2019	Lancamento Contabil		22.635,65	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		67.906,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		47.424,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		47.424,15	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	120.839,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		24.167,85	
	CH 0019750 JEFFERSON FARIAS STELLA		540,00	
	CH 0019751 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		1.507,25	
	TED 71801		907,80	
	TED 71901		5.411,20	
	TED 71904		13.619,73	
	Deposito Bancario 661759000007498		19.603,24	
	Deposito Bancario 661759000013192		1.000,00	
	Deposito Bancario 661759000038290		180,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		1.000,00	
	Deposito Bancario 664693000016271		617,50	
	Deposito Bancario 664788000007345		49.609,26	
	Debitos Bancarios 3712		1.208,38	
	71902		306,23	
	71903		1.122,84	
	71905		9.359,62	
			Saldo Atual	3.033.084,32+

22.07.2019	TED 72201		997,60	
	TED 72202		2.760,00	
	TED 72203		689,00	
	TED 72208		4.400,00	
	TED 72210		23.627,00	
	Deposito Bancario 660618000049239		250,00	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		100,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2019	Deposito Bancario 661759000012082		1.299,40	
	Deposito Bancario 661759000013368		372,65	
	Deposito Bancario 661759000014641		90,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		11.029,59	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.767,90	
	72204		156,18	
	72205		31,27	
	72206		501,73	
	72207		869,46	
	72209		833,33	
	72211		1.087,43	
			Saldo Atual	2.975.721,78+

23.07.2019	Deposito Bancario 661759000008886		375,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		2.379,00	
	Deposito Bancario 661759000015481		375,00	
	72301		19.814,66	
			Saldo Atual	2.952.778,12+

24.07.2019	CH 0019752 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	TED 72403		2.590,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		12.051,42	
	Deposito Bancario 664693000041840		59.917,79	
	72401		1.874,38	
	72402		687,27	
			Saldo Atual	2.875.477,26+

26.07.2019	TED 72601		21.967,30	
			Saldo Atual	2.853.509,96+

29.07.2019	Lancamento Contabil		40.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		754,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		244.455,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.774,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		40,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84.739,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 72901		4.800,00	
	TED 72902		6.655,90	
	TED 72903		7.697,76	
	TED 72909		9.999,60	
	TED 72910		5.600,40	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.978,03	
	Deposito Bancario 664774000008138		15.363,80	
	72904		1.032,70	
	72905		640,27	
	72906		1.301,74	
	72907		350,51	
	72908		330,56	
			Saldo Atual	2.405.993,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2019	Lancamento Contabil		9.893,29	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	334.891,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducacao FUNDEB		66.978,28	
	CH 0019753 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		950,00	
	CH 0019754 JEFFERSON FARIAS STELLA		250,00	
	Debitos Bancarios 3969		3.348,91	
	73001		85,96	
	73002		1.380,00	
			Saldo Atual	2.657.998,53+

31.07.2019	Lancamento Contabil		33.748,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.258,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		101.999,84	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	6.696,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		20,36	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,36	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,36	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,18	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	2.668,65		
	CONCILIA TRANSFERENCIA PAGAMENTO COPEL			
	Lancamento Contabil	5.079,01		
	CONCILIA TRANSFERENCIA PAGAMENTO COPEL			
	TED 73101		15.563,08	
	Deposito Bancario 661759000038407		12.277,71	
	Deposito Bancario 661759000072768		250,00	
	Debitos Bancarios 4019		429,45	
	Debitos Bancarios 661759000008331		0,54	
			Saldo Atual	2.506.794,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 22.564,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.640,84

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.542,50+
10.07.2019	Lancamento Contabil	4.085,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.498,04		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	265,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	15.391,10+
12.07.2019	71201		4.085,56	
	71202		1.498,04	
			Saldo Atual	9.807,50+
19.07.2019	Lancamento Contabil	1.599,22		
	Lancamento Contabil	5.863,81		
	TRANSFERENCIA			
	71901		1.599,22	
	71902		7.154,43	
			Saldo Atual	8.516,88+
29.07.2019	Arrecadacao da Receita	34,71		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	8.551,59+
31.07.2019	Lancamento Contabil		39,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		66,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	9.197,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9.197,59-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8.466,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.596,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.765,65

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.955,82+
12.07.2019	Est Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		10.492,85-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.492,85		
			Saldo Atual	63.955,82+
15.07.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	11.799,22		
			Saldo Atual	75.755,04+
29.07.2019	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	70.482,24+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	149,77		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	27.292,95		
	Est Lancamento Contabil Estorno de lancamento de ajuste da fonte 507	1.862,19-		
			Saldo Atual	99.787,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 8.160,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			695,45+
01.07.2019	Arrecadacao da Receita	34,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	730,15+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.436,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.166,92+
03.07.2019	Arrecadacao da Receita	15,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	2.182,10+
04.07.2019	Arrecadacao da Receita	50,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.232,46+
08.07.2019	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.237,46+
09.07.2019	Arrecadacao da Receita	218,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	2.455,91+
10.07.2019	Arrecadacao da Receita	580,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	3.122,95+
11.07.2019	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.132,95+
12.07.2019	Arrecadacao da Receita	155,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.288,48+
15.07.2019	Arrecadacao da Receita	37,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.326,47+
16.07.2019	Arrecadacao da Receita	518,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.845,05+
17.07.2019	Arrecadacao da Receita	369,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			

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
			Saldo Atual	4.215,15+
18.07.2019	Arrecadacao da Receita	505,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	4.721,41+
19.07.2019	Arrecadacao da Receita	30,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	4.752,51+
22.07.2019	Arrecadacao da Receita	51,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.375,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	6.180,02+
23.07.2019	Arrecadacao da Receita	95,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	6.276,01+
24.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.832,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	533,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.642,41+
25.07.2019	Arrecadacao da Receita	44,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	8.687,49+
26.07.2019	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	8.702,58+
29.07.2019	Arrecadacao da Receita	6,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.709,14+
30.07.2019	Arrecadacao da Receita	14,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.724,10+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	122,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,85		

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
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
31.07.2019			Saldo Atual	8.855,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.148,05+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	4,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.152,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 125.770,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 393,78

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			393,78+
01.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	125.000,00		
			Saldo Atual	125.393,78+
12.07.2019	Est Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		393,78-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	393,78		
			Saldo Atual	125.393,78+
31.07.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	366,59		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,18		
			Saldo Atual	125.770,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 240,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			539,32+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	240,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	780,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 154,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.086,53+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	154,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.241,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 115,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.315,76

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.577,20+
10.07.2019	Deposito Bancario 661759000014376		843,20	
	Deposito Bancario 661759000070804		775,08	
			Saldo Atual	56.958,92+
22.07.2019	Deposito Bancario 661759000070804		697,48	
			Saldo Atual	56.261,44+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	115,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	56.376,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 302,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.644,29+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	302,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	36.946,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 511.606,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 428.385,58

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.778,33+
03.07.2019	Deposito Bancario 661759000013402 70301		230,00 173,53	
			Saldo Atual	54.374,80+
04.07.2019	TED 70402 70401	597,00	3.613,50 9.297,44	
			Saldo Atual	42.060,86+
05.07.2019	CH 0264288 ROMILDO LEITE		180,00	
			Saldo Atual	41.880,86+
08.07.2019	CH 0264289 EDISON EVANGELISTA DA SILVA CH 0264290 MARCIO ZANIZ		230,00 180,00	
			Saldo Atual	41.470,86+
09.07.2019	CH 0264291 EVERALDO FERREIRA DE LIMA CH 0264292 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA Deposito Bancario 661759000011193		230,00 230,00 230,00	
			Saldo Atual	40.780,86+
10.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0264293 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CH 0264294 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA CH 0264295 EVERALDO FERREIRA DE LIMA TED 71002 TED 71003 TED 71004 TED 71005 TED 71010 TED 71015 Deposito Bancario 660495000025900 Deposito Bancario 660589000035207 Deposito Bancario 660645000060639 Deposito Bancario 661353000016091 Deposito Bancario 661759000007484 Deposito Bancario 661759000009407 Deposito Bancario 661759000009880 Deposito Bancario 661759000012082 Deposito Bancario 661759000013402 Deposito Bancario 661759000014649 Deposito Bancario 661759000070804 Deposito Bancario 663508000006890 Deposito Bancario 663508000008567 Deposito Bancario 663508000041224 Deposito Bancario 664693000013173 71006 71007 71008 71009 71011 71012 71013	100.000,00	110,00 159,90 70,02 685,40 411,24 230,30 8.446,50 27.771,79 41.106,30 911,50 597,00 1.192,50 1.883,70 50,00 150,04 400,00 837,72 70,00 746,10 6.204,83 985,81 4.948,00 135,10 2.456,30 135,00 97,00 63,05 270,00 443,87 295,91 887,74	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2019	71014		192,34	
	71016		657,00	
	71017		438,00	
	71018		1.314,00	
	71019		284,70	
	71020		409,08	
	71021		220,00	
	71022		104,13	
			Saldo Atual	34.408,99+

12.07.2019	Lancamento Contabil	167.201,63		
	TRANSFERENCIA			
	Est Lancamento Contabil		28.114,96-	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	28.114,96		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264296 NILSON MIGUEL HOICA		180,00	
	CH 0264297 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		230,00	
	CH 0264298 MARCIO ZANIZ		230,00	
	CH 0264299 LUCAS ROSSOW GASPAR		270,00	
	TED 71201		685,40	
			Saldo Atual	200.015,22+

15.07.2019	CH 0264301 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		230,00	
			Saldo Atual	199.785,22+

17.07.2019	CH 0264302 NILSON MIGUEL HOICA		230,00	
			Saldo Atual	199.555,22+

19.07.2019	Lancamento Contabil	67.906,95		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264303 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		49,99	
	CH 0264304 ROMILDO LEITE		250,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		6.532,50	
	Deposito Bancario 661759000009407		80,00	
			Saldo Atual	260.549,68+

22.07.2019	Deposito Bancario 661460000002001		2.886,00	
	Deposito Bancario 661759000011586		70,00	
	Deposito Bancario 661759000011789		30,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		50,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.445,50	
	Deposito Bancario 661759000070804		10.098,25	
	Deposito Bancario 661759088300118		30,00	
	72201		156,18	
	72202		9.448,58	
			Saldo Atual	236.335,17+

24.07.2019	Deposito Bancario 661759000009407		250,00	
			Saldo Atual	236.085,17+

29.07.2019	Lancamento Contabil		196,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		160.414,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		57.406,48	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2019	Lancamento Contabil		1.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		23.833,18	
			Saldo Atual	6.765,99-

31.07.2019	Lancamento Contabil	101.999,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	373,35		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	39,75		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	45.373,26		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.668,65	
	CONCILIA TRANSFERENCIA PAGAMENTO COPEL			
	Deposito Bancario 661759000011586		250,00	
	Debitos Bancarios 4018		102,07	
			Saldo Atual	137.999,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 10.473,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.059,59

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			179.662,57+
12.07.2019	Est Lancamento Contabil		7.299,41-	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	7.299,41		
	TRANSFERENCIA			
	TED 71201		15.750,00	
			Saldo Atual	163.912,57+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	336,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	2.837,26		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 4017		10,18	
			Saldo Atual	167.076,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 67.609,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.392,76

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.054,37+
12.07.2019	Est Lancamento Contabil		21.392,76-	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	21.392,76		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	31.054,37+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	43,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	46.172,87		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	77.271,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.697,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.676,70

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.462,23+
04.07.2019	Arrecadacao da Receita	6.162,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	35.625,03+
05.07.2019	Arrecadacao da Receita	4.471,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	40.096,23+
10.07.2019	Deposito Bancario 664693000040319		9.676,70	
			Saldo Atual	30.419,53+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	63,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.483,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.755,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.336,99

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93,79+
01.07.2019	Arrecadacao da Receita	18.349,14		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	18.442,93+
10.07.2019	TED 71001		6.607,23	
	Deposito Bancario 661759000017374		11.719,58	
			Saldo Atual	116,12+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	11,82		
	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	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4016		10,18	
			Saldo Atual	21.511,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.076,57+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	46,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.123,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.104,82+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	9,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.114,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.635,63+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	7,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.642,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			555,27+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	557,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.071,89+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	33,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.105,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.424,69+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	10,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.435,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.648,75+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	15,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.664,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.639,44+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	27,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.666,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.173,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.410,18

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.748,37+
03.07.2019	TED 70301		11.400,00	
			Saldo Atual	56.348,37+
12.07.2019	Arrecadacao da Receita	19.025,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	75.373,89+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	137,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4014		10,18	
			Saldo Atual	75.511,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 18.830,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 31.203,56

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.544,59+
03.07.2019	TED 70301		22.545,54	
	70302		1.037,66	
			Saldo Atual	16.961,39+
05.07.2019	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	35.711,39+
10.07.2019	TED 71001		7.600,00	
			Saldo Atual	28.111,39+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	59,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,36		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4013		20,36	
			Saldo Atual	28.171,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 4,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.168,30+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	4,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.172,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.968,07+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	28,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.996,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.709,43+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	5,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.714,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 300,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.829,47+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	300,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	150.130,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 363,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180.994,21+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	363,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	181.357,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.624,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.376,29+
11.07.2019	Arrecadacao da Receita	4.613,85		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal			
			Saldo Atual	6.990,14+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	10,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.000,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.489,52+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	9,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.498,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 236,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.675,70+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	236,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	117.912,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.039,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.907,28+
24.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.922,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	60.829,28+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	117,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	60.946,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 23,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 654,54

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.967,94+
10.07.2019	TED 71001		181,56	
	Deposito Bancario 664693000021969		204,90	
			Saldo Atual	6.581,48+
12.07.2019	Deposito Bancario 660360000009520		217,80	
	Deposito Bancario 661759000013614		40,10	
			Saldo Atual	6.323,58+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	13,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4015		10,18	
			Saldo Atual	6.336,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 35,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.069,73

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.462,80+
12.07.2019	TED 71201		2.580,00	
	TED 71202		2.148,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		2.142,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.004,66	
	Deposito Bancario 661759000014376		808,31	
	Deposito Bancario 661759000014760		3.366,40	
			Saldo Atual	2.413,43+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	15,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,36		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4022		20,36	
			Saldo Atual	2.428,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.270,21+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	6,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.276,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 6,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.079,24+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	6,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.085,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 1.096,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			546.161,27+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.096,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	547.258,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 171,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.318,47+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	171,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	85.489,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5669 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA IBIRACEMA

Banco: 1

Debitos ..: 9.894,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.652,93

Conta Corrente: 16825-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95,20+
30.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.893,29		
			Saldo Atual	9.988,49+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	80701		1.384,14	
	80702		1.268,79	
			Saldo Atual	7.336,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 203,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.265,07+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	203,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	101.468,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15,63+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 64,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.145,70+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	64,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	32.210,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 1,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			741,26+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	742,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 11,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.538,93+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	11,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.550,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 296,27

Conta Corrente: 16932-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			296,27+
03.07.2019	Est Arrecadacao Receita		0,54-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,50-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,48-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,53-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		4,33-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,49-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	70301		289,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.162,93+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	40,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.203,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 72.942,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 41.341,28

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			768.596,05+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	3.652,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	772.248,82+
03.07.2019	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			
			Saldo Atual	839.880,12+
22.07.2019	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	836.930,12+
29.07.2019	Lancamento Contabil		26.466,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.924,62	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	798.538,84+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.658,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	800.197,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 452,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			225.104,14+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	452,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	225.556,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 76,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.094,36

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.686,35+
10.07.2019	TED 71001		537,00	
	TED 71002		537,00	
	Saldo Atual			3.612,35+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	56,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,36		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4012		20,36	
	Saldo Atual			3.668,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 4,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.293,89+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	4,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.298,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 149,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.522,71+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	149,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	74.672,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 94.979,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 125.173,30

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.797,30+
10.07.2019	Deposito Bancario 661759000017069		2.500,00	
			Saldo Atual	80.297,30+
12.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		27.825,00	
			Saldo Atual	52.472,30+
19.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	47.424,15		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	47.424,15		
	Deposito Bancario 664788000007345		92.192,55	
	71901		2.086,66	
	71902		569,09	
			Saldo Atual	52.472,30+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	131,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	52.603,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 21,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.846,37+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	21,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.868,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 71,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.970,32

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.540,15+
12.07.2019	71201		390,41	
			Saldo Atual	40.149,74+

18.07.2019	TED 71801		24.569,73	
			Saldo Atual	15.580,01+

31.07.2019	Arrecadacao da Receita	61,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4011		10,18	
			Saldo Atual	15.641,47+

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 ..: 271.500,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	271.500,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Recursos a Programas de Educacao - Principal			
			Saldo Atual	271.500,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			344,21+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	344,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 698.760,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 698.760,08

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2019	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.742,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	393,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.275,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	162.817,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	754,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	244.455,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.774,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	196,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.414,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	26.466,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	820,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	57.516,72		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	698.760,08+
30.07.2019	Ordem Bancaria 588		65,60	
	Ordem Bancaria 589		65,60	
	Ordem Bancaria 590		754,40	
	Ordem Bancaria 591		65,60	
	Ordem Bancaria 592		754,40	
	Ordem Bancaria 593		393,60	
	Ordem Bancaria 594		196,80	
	Ordem Bancaria 3747		11.339,72	
	Ordem Bancaria 3748		3.294,09	
	Ordem Bancaria 3749		2.453,81	
	Ordem Bancaria 3750		2.996,65	
	Ordem Bancaria 3751		1.231,48	
	Ordem Bancaria 3752		8.527,37	
	Ordem Bancaria 3753		19.246,62	
	Ordem Bancaria 3754		2.879,48	
	Ordem Bancaria 3755		1.249,76	
	Ordem Bancaria 3756		88.408,70	
	Ordem Bancaria 3757		31.568,25	
	Ordem Bancaria 3758		7.575,93	
	Ordem Bancaria 3759		29.257,60	
	Ordem Bancaria 3760		615,28	
	Ordem Bancaria 3761		2.418,91	
	Ordem Bancaria 3762		19.746,20	
	Ordem Bancaria 3763		23.739,53	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2019	Ordem Bancaria 3764		19.993,43	
	Ordem Bancaria 3765		9.421,87	
	Ordem Bancaria 3766		5.934,64	
	Ordem Bancaria 3767		90.754,12	
	Ordem Bancaria 3768		17.540,54	
	Ordem Bancaria 3769		5.203,34	
	Ordem Bancaria 3770		12.394,87	
	Ordem Bancaria 3771		1.688,57	
	Ordem Bancaria 3772		5.112,13	
	Ordem Bancaria 3773		1.502,58	
	Ordem Bancaria 3774		5.918,48	
	Ordem Bancaria 3775		1.760,73	
	Ordem Bancaria 3776		2.404,12	
	Ordem Bancaria 3777		2.856,05	
	Ordem Bancaria 3778		3.440,53	
	Ordem Bancaria 3779		1.469,98	
	Ordem Bancaria 3780		1.469,98	
	Ordem Bancaria 3781		4.541,15	
	Ordem Bancaria 3782		12.111,42	
	Ordem Bancaria 3783		1.444,24	
	Ordem Bancaria 3784		842,73	
	Ordem Bancaria 3785		2.780,54	
	Ordem Bancaria 3786		1.073,43	
	Ordem Bancaria 3787		1.469,98	
	Ordem Bancaria 3788		1.624,05	
	Ordem Bancaria 3789		12.951,40	
	Ordem Bancaria 3790		1.755,73	
	Ordem Bancaria 3791		1.357,33	
	Ordem Bancaria 3792		614,04	
	Ordem Bancaria 3793		1.536,52	
	Ordem Bancaria 3794		518,41	
	Ordem Bancaria 3795		693,08	
	Ordem Bancaria 3796		403,70	
	Ordem Bancaria 3797		1.544,67	
	Ordem Bancaria 3798		928,24	
	Ordem Bancaria 3799		90,54	
	Ordem Bancaria 3800		134,69	
	Ordem Bancaria 3801		21.029,97	
	Ordem Bancaria 3802		4.905,55	
	Ordem Bancaria 3803		1.228,11	
	Ordem Bancaria 3804		6.843,29	
	Ordem Bancaria 3805		371,67	
	Ordem Bancaria 3806		233,82	
	Ordem Bancaria 3807		2.511,57	
	Ordem Bancaria 3808		3.070,57	
	Ordem Bancaria 3809		2.058,64	
	Ordem Bancaria 3810		636,72	
	Ordem Bancaria 3811		796,05	
	Ordem Bancaria 3812		5.105,50	
	Ordem Bancaria 3813		1.879,95	
	Ordem Bancaria 3814		83,57	
	Ordem Bancaria 3815		2.062,93	
	Ordem Bancaria 3816		70,69	
	Ordem Bancaria 3817		522,05	
	Ordem Bancaria 3818		1.399,06	
	Ordem Bancaria 3819		719,93	
	Ordem Bancaria 3820		5.402,93	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2019	Ordem Bancaria 3821		2.425,78	
	Ordem Bancaria 3822		3.624,95	
	Ordem Bancaria 3823		3.166,29	
	Ordem Bancaria 3824		2.005,47	
	Ordem Bancaria 3825		2.826,38	
	Ordem Bancaria 3826		3.552,82	
	Ordem Bancaria 3827		1.172,10	
	Ordem Bancaria 3828		9.043,04	
	Ordem Bancaria 3829		10.984,06	
	Ordem Bancaria 3830		1.432,89	
	Ordem Bancaria 3831		766,17	
	Ordem Bancaria 3832		1.632,01	
	Ordem Bancaria 3833		26.043,97	
	Ordem Bancaria 3834		420,53	
	Ordem Bancaria 3835		1.174,26	
	Ordem Bancaria 3836		293,53	
	Ordem Bancaria 3837		920,78	
	Ordem Bancaria 3838		4.070,85	
	Ordem Bancaria 3839		2.753,63	
	Ordem Bancaria 3840		4.069,21	
	Ordem Bancaria 3841		4.111,80	
	Ordem Bancaria 3842		4.056,17	
	Ordem Bancaria 3843		4.056,17	
	Ordem Bancaria 3844		5.026,41	
	Ordem Bancaria 3845		11.587,30	
	Ordem Bancaria 3846		8.168,47	
	Ordem Bancaria 3847		2.275,73	
	Ordem Bancaria 3848		14.414,55	
	Ordem Bancaria 3849		1.102,70	
	Ordem Bancaria 3850		1.846,92	
	Ordem Bancaria 3851		900,54	
		Saldo Atual		1.774,80+
31.07.2019	Debitos Bancarios 4023		1.774,80	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 83.173,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 83.173,13

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		820,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.516,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.076,49	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	83.173,13		
	Deposito Bancario 66175900008331		4.759,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.706,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.538,67

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.436,24+
10.07.2019	Arrecadacao da Receita	8.001,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.600,35	
			Saldo Atual	7.837,65+
19.07.2019	Arrecadacao da Receita	3.307,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		661,55	
			Saldo Atual	10.483,84+
30.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.383,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		276,77	
			Saldo Atual	11.590,90+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	13,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.604,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			665,57+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	666,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.896,77+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	19,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.916,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 18.864,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.325,07

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.380,13+
22.07.2019	Deposito Bancario 661759000014649		9.139,61	
			Saldo Atual	82.240,52+
24.07.2019	Arrecadacao da Receita	18.356,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	100.596,78+
25.07.2019	Arrecadacao da Receita	190,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	100.787,65+
30.07.2019	Debitos Bancarios 3970		185,46	
			Saldo Atual	100.602,19+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	317,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	100.919,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 26.320,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			415.121,07+
15.07.2019	Arrecadacao da Receita	25.442,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	440.563,63+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	878,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	441.441,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 20.506,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.159,94

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	10.250,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	10.250,42+
10.07.2019	Deposito Bancario 661759000014495		5.885,46	
	Deposito Bancario 664693000037864		4.274,48	
			Saldo Atual	90,48+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.250,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	10.346,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.148,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40,93

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.305,52+
10.07.2019	Arrecadacao da Receita	4.093,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 3623		40,93	
			Saldo Atual	28.358,47+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	54,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	28.412,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 117,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.406,00+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	117,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58.523,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 10.762,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.414,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.414,46+
10.07.2019	Arrecadacao da Receita	4.307,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	5.722,05+
30.07.2019	Arrecadacao da Receita	5.032,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.754,16+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	8,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.762,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 250.647,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 250.647,86

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2019	Lancamento Contabil	11.980,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64.478,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.739,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	57.406,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.924,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.076,49		
	TRANSFERENCIA			
	TED 72906		2.304,62	
	TED 72907		42.314,80	
	TED 72908		189,99	
	TED 72909		477,00	
	TED 72910		642,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		72.488,57	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.695,58	
	Deposito Bancario 661759000010590		34,71	
	Deposito Bancario 661759031027020		52.345,13	
	3883		1.056,59	
	3884		1.056,59	
	3887		1.056,59	
	3888		1.056,58	
	3889		1.200,30	
	72901		340,00	
	72902		998,10	
	72903		724,66	
	72904		46.225,61	
	72905		24.399,72	
	Saldo Atual			40,72+
31.07.2019	Debitos Bancarios 4021		40,72	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 20.907,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.539,29

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			570,96+
01.07.2019	Arrecadacao da Receita	341,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		68,30	
			Saldo Atual	844,14+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	635,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		127,08	
			Saldo Atual	1.352,45+
03.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.296,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		259,31	
			Saldo Atual	2.389,70+
04.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.637,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		327,51	
			Saldo Atual	3.699,74+
05.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.812,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		362,59	
			Saldo Atual	5.150,11+
09.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.097,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		219,45	
			Saldo Atual	6.027,91+
10.07.2019	Arrecadacao da Receita	417,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		83,47	
			Saldo Atual	6.361,80+
11.07.2019	Arrecadacao da Receita	143,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		28,71	
			Saldo Atual	6.476,65+
12.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.540,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		508,11	
			Saldo Atual	8.509,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.931,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		386,30	
			Saldo Atual	10.054,28+
16.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.751,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		550,38	
			Saldo Atual	12.255,78+
17.07.2019	Arrecadacao da Receita	446,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		89,26	
			Saldo Atual	12.612,82+
18.07.2019	Arrecadacao da Receita	525,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		105,03	
			Saldo Atual	13.032,95+
19.07.2019	Arrecadacao da Receita	438,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		87,64	
			Saldo Atual	13.383,50+
22.07.2019	Arrecadacao da Receita	623,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		124,69	
			Saldo Atual	13.882,26+
23.07.2019	Arrecadacao da Receita	611,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		122,30	
			Saldo Atual	14.371,47+
24.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.261,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		252,28	
			Saldo Atual	15.380,58+
26.07.2019	Arrecadacao da Receita	761,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		152,29	
			Saldo Atual	15.989,74+
29.07.2019	Arrecadacao da Receita	85,00		
	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
29.07.2019	Deducao FUNDEB		17,00	
			Saldo Atual	16.057,74+

30.07.2019	Arrecadacao da Receita	793,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		158,77	
			Saldo Atual	16.692,83+

31.07.2019	Arrecadacao da Receita	18,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	452,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	283,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		56,75	
	Est Arrecadacao Receita		452,07-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.938,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 888.474,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 177.639,87

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			687,03+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	150.283,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.056,71	
			Saldo Atual	120.913,91+
09.07.2019	Arrecadacao da Receita	83.481,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.696,27	
			Saldo Atual	187.699,02+
16.07.2019	Arrecadacao da Receita	319.788,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		63.957,77	
			Saldo Atual	443.530,12+
23.07.2019	Arrecadacao da Receita	186.691,47		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		37.338,29	
			Saldo Atual	592.883,30+
29.07.2019	Debitos Bancarios 3903		74,90	
			Saldo Atual	592.808,40+
30.07.2019	Arrecadacao da Receita	147.579,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		29.515,93	
			Saldo Atual	710.872,14+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	649,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	711.521,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 193,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.711,18

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.691,12+
17.07.2019	Arrecadacao da Receita	159,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	14.850,20+
22.07.2019	TED 72201		8.701,00	
			Saldo Atual	6.149,20+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	24,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,18		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4020		10,18	
			Saldo Atual	6.173,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 516,17

Agencia: 4124

Creditos .: 12.627,00

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			387.406,08+
12.07.2019	TED 3120		514,80	
	TED 3122		479,64	
	TED 3126		60,15	
	TED 111035		210,00	
	TED 125834		477,50	
	TED 172535		4.268,05	
	TED 173791		180,00	
	TED 175050		512,40	
	TED 175325		610,80	
	TED 175730		1.086,40	
	TED 176187		366,80	
	TED 176546		1.053,48	
	TED 93345029		2.702,48	
	Debitos Bancarios 111035		9,50	
	Debitos Bancarios 172535		9,50	
	Debitos Bancarios 173791		9,50	
	Debitos Bancarios 174415		9,50	
	Debitos Bancarios 175050		9,50	
	Debitos Bancarios 175325		9,50	
	Debitos Bancarios 175730		9,50	
	Debitos Bancarios 176187		9,50	
	Debitos Bancarios 176546		9,50	
	Debitos Bancarios 176926		9,50	
	Debitos Bancarios 177204		9,50	
			Saldo Atual	374.779,08+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	411,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	104,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	375.295,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 942,73

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			198.799,69+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	942,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	199.742,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 7,63

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.049,80+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	7,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.057,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 67,60

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.462,07+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	67,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	62.529,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 278,45

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			257.214,05+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	278,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	257.492,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 99.565,93

Agencia: 4124

Creditos ..: 16.874,80

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.001.347,92+
01.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.019,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	576,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	28,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		203,84	
	Deducao Desc. Concedidos		115,23	
	Debitos Bancarios 101048117		52,80	
	Saldo Atual			3.002.599,56+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.707,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	963,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	53,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	433,82		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		341,58	
	Deducao Desc. Concedidos		192,73	
	Deducao Desc. Concedidos		86,76	
	Debitos Bancarios 101048118		43,20	
	Saldo Atual			3.005.328,25+
03.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.422,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	821,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	34,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	634,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		281,11	
	Deducao Desc. Concedidos		160,83	
	Deducao Desc. Concedidos		126,97	
	Debitos Bancarios 101048119		153,60	
	Saldo Atual			3.007.519,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.07.2019	Arrecadacao da Receita	4.402,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	550,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	282,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	118,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	5,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	19,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2.474,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	128,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	654,35		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		855,13	
	Deducao Desc. Concedidos		0,79	
	Deducao Desc. Concedidos		2,82	
	Deducao Desc. Concedidos		479,98	
	Deducao Desc. Concedidos		0,14	
	Deducao Desc. Concedidos		121,69	
	Debitos Bancarios 101048120		64,80	
			Saldo Atual	3.014.709,96+

05.07.2019	Arrecadacao da Receita	3.098,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.156,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	49,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	41,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.07.2019	Deducao Desc. Concedidos		583,86	
	Deducao Desc. Concedidos		220,06	
	Deducao Desc. Concedidos		25,39	
	Debitos Bancarios 101048121		40,80	
			Saldo Atual :	3.018.391,80+

08.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.632,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	705,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	34,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	148,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		322,26	
	Deducao Desc. Concedidos		138,10	
	Deducao Desc. Concedidos		29,63	
	Debitos Bancarios 101048122		52,80	
			Saldo Atual :	3.020.369,72+

09.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.349,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	977,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	39,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	640,78		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		438,31	
	Deducao Desc. Concedidos		183,92	
	Deducao Desc. Concedidos		118,50	
	Debitos Bancarios 101048123		86,40	
			Saldo Atual :	3.023.550,58+

10.07.2019	Arrecadacao da Receita	4.232,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	195,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	83,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.731,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	73,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	181,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	80,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	359,75		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		844,64	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2019	Deducao Desc. Concedidos		342,80	
	Deducao Desc. Concedidos		71,95	
	Debitos Bancarios 101048124		93,60	
			Saldo Atual	3.029.142,69+

11.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.195,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	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	1.347,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	72,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	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	11,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		387,56	
	Deducao Desc. Concedidos		241,09	
	Deducao Desc. Concedidos		25,39	
	Debitos Bancarios 101048125		79,20	
			Saldo Atual	3.032.350,61+

12.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.738,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.088,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	51,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	529,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		434,15	
	Deducao Desc. Concedidos		175,64	
	Deducao Desc. Concedidos		105,80	
	Debitos Bancarios 101048126		6,00	
	Debitos Bancarios 101048127		76,80	
			Saldo Atual	3.036.020,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.946,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	16,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.283,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	69,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	31,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	15,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	740,65		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	94,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,98		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		580,56	
	Deducao Desc. Concedidos		3,95	
	Deducao Desc. Concedidos		7,06	
	Deducao Desc. Concedidos		253,27	
	Deducao Desc. Concedidos		0,71	
	Deducao Desc. Concedidos		148,15	
	Debitos Bancarios 101048128		21,60	
	Saldo Atual			3.040.598,89+
16.07.2019	Arrecadacao da Receita	560,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	345,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.07.2019	Arrecadacao da Receita	16,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	243,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		106,89	
	Deducao Desc. Concedidos		66,29	
	Deducao Desc. Concedidos		48,67	
	Debitos Bancarios 101048129		115,20	
			Saldo Atual	3.041.445,51+

17.07.2019	Arrecadacao da Receita	7.645,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.592,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	109,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.011,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,56		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		1.472,40	
	Deducao Desc. Concedidos		483,01	
	Deducao Desc. Concedidos		202,23	
	Debitos Bancarios 101048130		285,60	
	Debitos Bancarios 101048131		16,50	
			Saldo Atual	3.050.407,27+

18.07.2019	Arrecadacao da Receita	14.551,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	128,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	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	6.404,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	223,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	84,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	22,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2.314,48		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.07.2019	Arrecadacao da Receita	126,98		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,74		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2.772,41	
	Deducao Desc. Concedidos		1.217,77	
	Deducao Desc. Concedidos		414,94	
	Debitos Bancarios 101048132		4,80	
			Saldo Atual	3.070.051,71+

19.07.2019	Arrecadacao da Receita	17,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	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	0,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048133		16,80	
			Saldo Atual	3.070.129,13+

22.07.2019	Arrecadacao da Receita	445,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	243,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	11,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	550,20		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,68		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048134		33,60	
			Saldo Atual	3.071.653,75+

23.07.2019	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	714,45		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.07.2019	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	404,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	262,20		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	143,78		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		2,46	
	Deducao Desc. Concedidos		0,58	
	Debitos Bancarios 101048135		14,40	
			Saldo Atual	3.074.591,97+
24.07.2019	Arrecadacao da Receita	2,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	726,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	49,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	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
24.07.2019	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,37		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,59	
	Deducao Desc. Concedidos		1,02	
	Deducao Desc. Concedidos		0,99	
	Debitos Bancarios 101048136		6,00	
			Saldo Atual	3.076.002,72+
25.07.2019	Debitos Bancarios 7		42,00	
	Debitos Bancarios 101048137		7,20	
			Saldo Atual	3.075.953,52+
26.07.2019	Arrecadacao da Receita	93,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048138		2,40	
			Saldo Atual	3.076.080,28+
29.07.2019	Arrecadacao da Receita	70,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	3.076.205,12+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	7.948,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		104,50	
	Debitos Bancarios 101048139		9,60	
			Saldo Atual	3.084.039,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6418 CAIXA - Pavimentacao Asfaltica Sobre Pedras Irregulares

Banco: 104

Debitos ..: 122,20

Agencia: 4124

Creditos .: 136.185,24

Conta Corrente: 647094-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			136.484,66+
09.07.2019	Ordem Bancaria 5540330		49.170,00	
	Ordem de Pagamento 5540330		81.431,64	
			Saldo Atual	5.883,02+
10.07.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.085,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.498,04	
			Saldo Atual	299,42+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	122,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	421,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.245,32

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			873.571,26+
15.07.2019	Arrecadacao da Receita	3.245,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	876.816,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 125.173,84

Agencia: 4124

Creditos ..: 125.000,00

Conta Corrente: 71001-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2019	Arrecadacao da Receita	125.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Uniao Programas Sanea. Basico - Principal			
			Saldo Atual	125.000,00+
18.07.2019	Ordem Bancaria 5553901		117.536,97	
			Saldo Atual	7.463,03+
19.07.2019	Lancamento Contabil		1.599,22	
	Lancamento Contabil		5.863,81	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	173,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	173,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.694,68

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.065,23+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	57,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	62.122,58+
04.07.2019	Arrecadacao da Receita	502,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	62.624,98+
09.07.2019	Arrecadacao da Receita	54,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	62.679,14+
11.07.2019	Arrecadacao da Receita	32,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	62.711,29+
23.07.2019	Arrecadacao da Receita	235,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	62.946,59+
26.07.2019	Arrecadacao da Receita	976,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	63.922,96+
30.07.2019	Arrecadacao da Receita	631,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	64.554,23+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	205,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.759,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 86.802,46

Agencia: 710

Creditos ..: 15.800,66

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.419,83+
01.07.2019	Arrecadacao da Receita	285,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	167,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		57,17	
	Deducao Desc. Concedidos		33,51	
	Debitos Bancarios 27		6,60	
	Saldo Atual			25.781,52+
02.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.845,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	507,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	28,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	719,51		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		369,06	
	Deducao Desc. Concedidos		101,56	
	Deducao Desc. Concedidos		143,89	
	Debitos Bancarios 28		26,40	
	Saldo Atual			28.241,35+
03.07.2019	Arrecadacao da Receita	435,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	176,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	11,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		87,16	
	Deducao Desc. Concedidos		35,27	
	Debitos Bancarios 29		8,80	
	Saldo Atual			28.733,51+
04.07.2019	Arrecadacao da Receita	4.534,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.203,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	93,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5.480,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		907,10	
	Deducao Desc. Concedidos		440,68	
	Deducao Desc. Concedidos		1.095,88	
	Debitos Bancarios 30		110,00	
	Saldo Atual			38.492,26+
05.07.2019	Arrecadacao da Receita	689,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.07.2019	Arrecadacao da Receita	349,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	454,98		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		137,90	
	Deducao Desc. Concedidos		69,85	
	Deducao Desc. Concedidos		91,00	
	Debitos Bancarios 31		13,20	
			Saldo Atual	39.690,78+

08.07.2019	Arrecadacao da Receita	698,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	266,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		139,62	
	Deducao Desc. Concedidos		53,34	
	Debitos Bancarios 32		13,20	
			Saldo Atual	43.058,73+

09.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.265,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	735,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	24,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,68		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		453,02	
	Deducao Desc. Concedidos		147,08	
	Debitos Bancarios 33		30,80	
			Saldo Atual	45.739,82+

10.07.2019	Arrecadacao da Receita	2.892,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	920,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	37,40		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	560,78		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		578,56	
	Deducao Desc. Concedidos		184,14	
	Deducao Desc. Concedidos		112,16	
	Debitos Bancarios 34		39,60	
			Saldo Atual	49.236,95+
11.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.135,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	258,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,37		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		218,32	
	Deducao Desc. Concedidos		45,86	
	Debitos Bancarios 35		13,20	
			Saldo Atual	50.437,27+
12.07.2019	Arrecadacao da Receita	7.367,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.106,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	91,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.562,26		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.473,49	
	Deducao Desc. Concedidos		621,23	
	Deducao Desc. Concedidos		312,46	
	Debitos Bancarios 36		96,80	
			Saldo Atual	60.060,59+
15.07.2019	Arrecadacao da Receita	1.820,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	866,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	39,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	687,75		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2019	Arrecadacao da Receita	160,25		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		364,05	
	Deducao Desc. Concedidos		173,44	
	Deducao Desc. Concedidos		137,55	
	Debitos Bancarios 37		41,80	
			Saldo Atual	62.918,19+

16.07.2019	Arrecadacao da Receita	18.665,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.716,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	228,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7.858,51		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		3.688,52	
	Deducao Desc. Concedidos		1.313,55	
	Deducao Desc. Concedidos		1.512,44	
	Debitos Bancarios 38		257,40	
			Saldo Atual	89.615,36+

17.07.2019	Arrecadacao da Receita	525,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	459,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	18,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	55,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	154,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	846,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	19,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,84		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 39		22,00	
			Saldo Atual	91.892,94+

18.07.2019	Arrecadacao da Receita	16,81		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.07.2019	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	367,74		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.049,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	41,48		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 40		6,60	
			Saldo Atual	95.377,68+
23.07.2019	Arrecadacao da Receita	76,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	59,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	345,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	144,58		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 41		11,00	
			Saldo Atual	96.000,87+
31.07.2019	Arrecadacao da Receita	192,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,61		
	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	0,92		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
31.07.2019	Debitos Bancarios 42		4,40	
			Saldo Atual	96.421,63+