

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 180.368,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 101.790,62

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.326,71+
02.09.2019	Arrecadacao da Receita	53.488,98		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 892451100097798		4,60	
	Debitos Bancarios 892451100097799		9,20	
	Saldo Atual .....			124.018,69+
03.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.373,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 812461200360330		2,50	
	Debitos Bancarios 812461200360331		2,50	
	Saldo Atual .....			125.387,39+
04.09.2019	Arrecadacao da Receita	211,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	57,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	215,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	296,29		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	79,98		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,10	
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao Desc. Concedidos		2,97	
	Debitos Bancarios 822471200044410		7,50	
	Saldo Atual .....			126.246,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.09.2019	Arrecadacao da Receita	203,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 812491200542176		2,50	
			Saldo Atual .....	126.447,27+
-----				
09.09.2019	Arrecadacao da Receita	63,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.950,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 852521200654872		2,50	
	Debitos Bancarios 852521200654873		2,50	
			Saldo Atual .....	129.473,05+
-----				
11.09.2019	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	38,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822541200043095		4,60	
	Debitos Bancarios 822541200043097		4,60	
			Saldo Atual .....	129.512,17+
-----				
12.09.2019	Arrecadacao da Receita	20,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	49,39		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 842551200061572		4,60	
			Saldo Atual .....	129.594,37+
-----				
13.09.2019	Arrecadacao da Receita	286,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	132,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	67,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	162,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,26		
	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
13.09.2019	Arrecadacao da Receita	625,76		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	318,59		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 822561200576403		4,60	
	Debitos Bancarios 822561200576404		9,20	
			Saldo Atual .....	131.209,71+
-----				
16.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.309,07		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 862591200007119		13,80	
			Saldo Atual .....	132.504,98+
-----				
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	275,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	9.107,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	800,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822601200303452		18,40	
	Debitos Bancarios 822601200303453		4,60	
			Saldo Atual .....	142.665,05+
-----				
18.09.2019	Arrecadacao da Receita	129,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.095,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	11,06		
	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	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	15,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	23,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.09.2019	Arrecadacao da Receita	49,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,39		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 822611200421048		18,40	
	Debitos Bancarios 822611200421049		4,60	
	Debitos Bancarios 822611200421050		9,20	
	Debitos Bancarios 822611200421051		9,20	
			Saldo Atual .....	144.503,82+
-----				
19.09.2019	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	162,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
		2,50		
		2,50		
		2,50		
		7,50		
	Debitos Bancarios 822621200076915		9,20	
	Debitos Bancarios 822621200076916		4,60	
		2,50		
		2,50		
			Saldo Atual .....	147.283,47+
-----				
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	5,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		5,54-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 872631000284620		4,60	
	Debitos Bancarios 872631000284621		13,80	
	Debitos Bancarios 872631000284622		4,60	
	Debitos Bancarios 872631000284623		4,60	
	Debitos Bancarios 872631000284624		4,60	
	Debitos Bancarios 872631000284625		4,60	
	Debitos Bancarios 872631000284626		6,00	
			Saldo Atual .....	147.246,21+
-----				
23.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.308,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 802661200485125		4,60	
			Saldo Atual .....	148.550,12+
-----				
24.09.2019	Arrecadacao da Receita	133,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.09.2019	Arrecadacao da Receita	8,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	36.149,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	214,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	98,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	296,26		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,76		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 822671200457698		18,40	
	Debitos Bancarios 822671200457699		13,80	
	Saldo Atual .....			185.450,28+
25.09.2019	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	37,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.243,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 822681200377195		9,20	
	Debitos Bancarios 822681200377196		9,20	
	Saldo Atual .....			195.542,06+
26.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Debitos Bancarios 822691200632376		4,60	
	Saldo Atual .....			197.047,57+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	52.966,64		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	413,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.811,29	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		9.071,35	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		7.092,56	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		30.892,54	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		51.487,57	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		154,12	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		377,01	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		628,35	
	Debitos Bancarios 832731300226309		9,20	
		Saldo Atual .....		148.904,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 33,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.760,97+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	33,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	16.794,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 137.397,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 143.888,63

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.504,44+
05.09.2019	TED 90501		3.613,50	
			Saldo Atual .....	11.890,94+
09.09.2019	Deposito Bancario 66175900005727		500,00	
	Deposito Bancario 661759000010843		500,00	
	Deposito Bancario 661759088300134		500,00	
			Saldo Atual .....	10.390,94+
11.09.2019	Lancamento Contabil	29.865,91		
	TRANSFERENCIA			
	TED 91101		3.677,92	
	TED 91102		529,75	
	TED 91103		1.710,00	
	TED 91104		836,30	
	Deposito Bancario 660531000054332		87,00	
	Deposito Bancario 660777000023072		328,40	
	Deposito Bancario 661759000005881		3.646,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		4.419,14	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.122,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		243,80	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.361,24	
	Deposito Bancario 663508000015546		721,50	
	Deposito Bancario 665795000013892		150,00	
	91105		68,18	
	91106		68,18	
			Saldo Atual .....	18.287,44+
13.09.2019	Lancamento Contabil		1.034,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 91301		3.625,00	
			Saldo Atual .....	13.628,44+
16.09.2019	CH 0004329 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000005727		180,07	
			Saldo Atual .....	13.268,37+
17.09.2019	Deposito Bancario 661759000038273		9.880,10	
			Saldo Atual .....	3.388,27+
20.09.2019	Lancamento Contabil	27.582,14		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	30.970,41+
23.09.2019	Lancamento Contabil		1.032,72	
	TRANSFERENCIA			
	TED 92301		9.410,00	
	TED 92302		1.338,00	
	TED 92303		1.068,00	
	Deposito Bancario 660095000028772		4.062,00	
	Deposito Bancario 660587000087068		15.363,00	
	Deposito Bancario 660809000015307		4.725,00	
	Deposito Bancario 661759000038290		5.836,20	
	Deposito Bancario 661759000070804		313,25	
			Saldo Atual .....	12.177,76-



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.09.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	60.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		44.512,95	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		65,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12.405,16	
	Deposito Bancario 66175900008331		1.680,62	
			Saldo Atual .....	10.842,09-
-----				
30.09.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	19.949,40		
	Debitos Bancarios 5273		94,05	
			Saldo Atual .....	9.013,26+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 279,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.413,69+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	279,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	10.692,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 54.414,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 100.387,11

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			249.256,39+
05.09.2019	TED 90501		4.818,00	
			Saldo Atual .....	244.438,39+
11.09.2019	Lancamento Contabil	47,34		
	TRANSFERENCIA			
	TED 91101		7.079,16	
	TED 91102		9.355,08	
	TED 91104		15.024,40	
	TED 91105		8.166,50	
	TED 91106		942,25	
	Deposito Bancario 661759000007498		3.059,83	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.278,30	
	Deposito Bancario 661759000014495		7.193,34	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.248,69	
	Deposito Bancario 661759000017374		11.418,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		3.988,24	
	Deposito Bancario 663508000015546		81,50	
	Deposito Bancario 664693000037864		5.531,68	
	91103		477,26	
			Saldo Atual .....	167.641,50+
20.09.2019	Lancamento Contabil	1.642,39		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	169.283,89+
23.09.2019	Lancamento Contabil		3.334,84	
	TRANSFERENCIA			
	TED 92301		1.431,05	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.162,63	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.920,51	
			Saldo Atual .....	155.434,86+
26.09.2019	Lancamento Contabil		2.275,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		557,60	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.969,37	
			Saldo Atual .....	150.632,16+
30.09.2019	Lancamento Contabil	51.487,57		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	455,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	628,35		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	153,36		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5272		73,15	
			Saldo Atual .....	203.283,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 281.640,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 371.218,21

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			226.644,37+
03.09.2019	Arrecadacao da Receita	3.450,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	230.094,37+
04.09.2019	Arrecadacao da Receita	13.303,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	243.398,23+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	38.293,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	281.691,41+
11.09.2019	Arrecadacao da Receita	30.545,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	312.236,72+
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	30.967,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	343.204,47+
18.09.2019	Arrecadacao da Receita	89.123,16		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	432.327,63+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	7.716,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deducao FUNDEB		19.257,43	
	Est.Deducao FUNDEB	19.257,43-		
			Saldo Atual .....	440.044,41+
24.09.2019	Arrecadacao da Receita	5.328,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	445.372,90+
25.09.2019	Arrecadacao da Receita	21.136,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	466.509,18+
26.09.2019	Lancamento Contabil		65,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		179.081,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		66.041,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.659,76	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
26.09.2019	Deposito Bancario 66175900008331		24.111,54	
			Saldo Atual .....	114.548,40+
-----				
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	22.115,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	402,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	137.066,22+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 914.972,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.022.653,71

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.591.895,55+
02.09.2019	Lancamento Contabil	48.295,28		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019759 MARGARETE APARECIDA LEJANOSKI DOS SANTOS		998,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		400,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		250,00	
	Saldo Atual .....			2.638.542,83+
04.09.2019	TED 90403		8.374,00	
	TED 90404		6.728,40	
	TED 90405		8.461,01	
	TED 90407		32.563,03	
	Deposito Bancario 661350000014465		1.843,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		16.503,75	
	Deposito Bancario 661759000014445		9.000,00	
	90401		15.741,34	
	90402		2.400,00	
	90406		389,41	
	90408		203,31	
	90409		1.118,18	
	Saldo Atual .....			2.535.217,40+
05.09.2019	TED 90501		4.387,91	
	Deposito Bancario 661759000012149		16.561,50	
	Saldo Atual .....			2.514.267,99+
06.09.2019	Deposito Bancario 661759000005794		4.971,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		100,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000012192		500,00	
	Saldo Atual .....			2.507.996,99+
09.09.2019	Deposito Bancario 661759000006080		250,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		250,00	
	Deposito Bancario 661759088300081		3.401,91	
	Saldo Atual .....			2.504.095,08+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	455.010,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		91.002,04	
	Deposito Bancario 661759000010826		1.330,00	
	Debitos Bancarios 77		739,00	
	Debitos Bancarios 4921		4.550,09	
	91001		899,92	
	Saldo Atual .....			2.860.584,29+
11.09.2019	Lancamento Contabil		29.865,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		47,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		89.626,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100,00	
	TRANSFERENCIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.09.2019	CH 0019767 PEDRO RIBEIRO		998,00	
	TED 91101		7.798,05	
	TED 91102		2.000,00	
	TED 91103		195,00	
	TED 91104		5.000,00	
	TED 91105		1.734,00	
	TED 91107		210,00	
	TED 91108		4.591,00	
	TED 91109		1.432,00	
	TED 91118		1.603,44	
	TED 91119		1.284,55	
	TED 91120		4.410,00	
	TED 91122		4.400,00	
	TED 91123		4.235,00	
	TED 812541200340909		10,45	
	Deposito Bancario 663508041224		122,57	
	Deposito Bancario 66579500013892		720,00	
	Deposito Bancario 660531000205943		8.430,72	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		2.827,77	
	Deposito Bancario 661759000005881		3.372,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		9.984,54	
	Deposito Bancario 661759000009319		224,02	
	Deposito Bancario 661759000010082		179,50	
	Deposito Bancario 661759000010584		119,68	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.784,16	
	Deposito Bancario 661759000012916		26.257,70	
	Deposito Bancario 661759000014649		11.619,37	
	Deposito Bancario 661759000038290		9.139,95	
	Deposito Bancario 661759000038407		1.954,36	
	Deposito Bancario 661759000070804		9.331,49	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.763,24	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.481,82	
	Deposito Bancario 665795000013892		1.120,00	
	91106		833,33	
	91110		6.501,22	
	91111		204,54	
	91112		469,40	
	91113		314,90	
	91114		5,26	
	91115		30,00	
	91116		3.511,55	
	91117		10.098,78	
	91121		270,00	
	91124		1.016,17	
	91125		1.429,00	
	91126		272,72	
	91127		68,18	
	91128		68,18	
	91129		136,36	
	91130		1.022,70	
	91131		136,36	
	91132		68,26	
	Saldo Atual .....			2.579.459,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.09.2019	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 91201		9.699,60	
	Deposito Bancario 661759000017461		1.908,33	
		Saldo Atual .....		2.517.851,68+
-----				
13.09.2019	TED 91301		175,00	
	TED 91302		6.725,00	
	TED 91303		752,00	
	TED 91304		5.215,40	
	TED 91305		1.214,90	
	TED 91306		6.928,00	
	TED 91307		145,89	
	Deposito Bancario 661759000009579		40,00	
	Deposito Bancario 661759000012281		40,00	
	Deposito Bancario 661759000012794		40,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		12.866,25	
	Deposito Bancario 661759000072768		40,00	
	Deposito Bancario 663508000038708		16.041,66	
	91308		200,00	
	91309		1.466,67	
	91310		550,00	
	91311		75,00	
		Saldo Atual .....		2.465.335,91+
-----				
16.09.2019	CH 0019768 ELIZIANE BLEM DA SILVA PAVAN		250,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		100,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000014641		500,00	
	91601		85,30	
	91602		85,96	
	91603		391,50	
		Saldo Atual .....		2.463.223,15+
-----				
17.09.2019	Repasso Concedido		80.000,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		9.986,50	
	Deposito Bancario 661759000075580		250,00	
	Deposito Bancario 664788000007345		26.289,44	
	91701		162,28	
	91702		595,03	
	91703		1.000,00	
		Saldo Atual .....		2.344.939,90+
-----				
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	96.287,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil		27.582,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.642,39	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		83.731,84	
	TRANSFERENCIA			
	Deducao FUNDEB		19.257,43	
	Deposito Bancario 664774000007027		4.000,30	
	Debitos Bancarios 5016		962,86	
	92001		13.717,30	
		Saldo Atual .....		2.290.332,83+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2019	Lancamento Contabil	1.032,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.334,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.103,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,55	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019769 TEREZINHA DE ANDRADE		998,00	
	CH 0019770 ARMINDA FRITCH		998,00	
	CH 0019771 MARIA RIBEIRO DOS PRAZERES		998,00	
	CH 0019772 TEREZINHA DE CARVALHO FERREIRA		998,00	
	TED 92311		4.800,00	
	TED 92315		10.035,00	
	TED 92316		5.920,00	
	TED 92317		4.346,00	
	Deposito Bancario 66029900007977		31.800,00	
	Deposito Bancario 660095000028772		8.124,00	
	Deposito Bancario 660132000012871		4.800,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		11.303,63	
	Deposito Bancario 660587000087068		3.524,00	
	Deposito Bancario 660735000045702		5.070,00	
	Deposito Bancario 660796000017311		7.053,00	
	Deposito Bancario 660809000015307		8.998,00	
	Deposito Bancario 660919000037377		966,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		656,95	
	Deposito Bancario 66175900007080		322,75	
	Deposito Bancario 661759000009319		193,04	
	Deposito Bancario 661759000010826		4.429,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		27.627,09	
	Deposito Bancario 661759000038290		9.321,60	
	Deposito Bancario 661759000038407		24.051,88	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.554,54	
	Deposito Bancario 662565000015967		40.221,05	
	92301		104,13	
	92302		895,00	
	92303		501,73	
	92304		31,94	
	92305		10,50	
	92306		21,00	
	92307		970,55	
	92308		2.422,00	
	92309		1.714,02	
	92310		85,96	
	92312		23.149,29	
	92313		20.923,87	
	92314		1.243,95	
		Saldo Atual .....		2.022.608,74+
24.09.2019	CH 0019774 CELSO THISEN		120,00	
	TED 92401		1.696,00	
	TED 92403		6.123,20	
	92402		85,96	
		Saldo Atual .....		2.014.583,58+
25.09.2019	TED 92502		1.509,40	
	92501		85,96	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	2.012.988,22+
26.09.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		754,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		241.495,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.780,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		85.268,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		220.000,00	
	Ordem Bancaria 5195		1.048,15	
	Ordem Bancaria 661759000008331		1.482,37	
	Deposito Bancario 661759000005794		25.310,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		20.819,13	
			Saldo Atual .....	1.354.976,81+
27.09.2019	CH 0019775 DILMAR NEISS DA COSTA		250,00	
	Deposito Bancario 664774000008138		15.765,10	
			Saldo Atual .....	1.338.961,71+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	303.562,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		60.712,45	
	Arrecadacao da Receita	3.346,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.949,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		455,49	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.121,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		41,80	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	TED 93006		9.752,65	
	Debitos Bancarios 5268		3.035,61	
	Debitos Bancarios 5271		344,85	
	93001		698,72	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2019	93002		2.550,00	
	93003		2.000,00	
	93004		295,81	
	93005		1.084,63	
	93007		453,34	
	96008		97,26	
			Saldo Atual .....	1.484.214,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 4.728,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.277,32

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.834,73+
05.09.2019	Lancamento Contabil	1.081,74		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.950,20		
	TRANSFERENCIA			
	90501		1.081,74	
	90502		2.950,20	
			Saldo Atual .....	8.834,73+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	613,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	9.448,14+
26.09.2019	Arrecadacao da Receita	69,42		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	9.517,56+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	14,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		92,02	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		153,36	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	9.286,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.932,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			111.816,68+
16.09.2019	Arrecadacao da Receita	13.662,37		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	125.479,05+
26.09.2019	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual .....	120.206,25+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	177,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	7.092,56		
			Saldo Atual .....	127.476,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 8.643,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.853,38+
02.09.2019	Arrecadacao da Receita	488,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	16.341,77+
03.09.2019	Arrecadacao da Receita	165,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	16.575,28+
04.09.2019	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	16.585,28+
05.09.2019	Arrecadacao da Receita	10,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	16.595,56+
06.09.2019	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	16.605,56+
09.09.2019	Arrecadacao da Receita	137,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	16.742,87+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	16.753,20+
11.09.2019	Arrecadacao da Receita	37,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	16.792,08+
12.09.2019	Arrecadacao da Receita	58,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	16.852,40+
13.09.2019	Arrecadacao da Receita	250,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	17.102,66+
16.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.782,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56,24		
	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 .....	18.941,23+
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	272,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	19.213,70+
18.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.135,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	20.349,33+
19.09.2019	Arrecadacao da Receita	233,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	107,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	20.690,53+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	748,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	21.438,81+
23.09.2019	Arrecadacao da Receita	186,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	78,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	21.704,39+
24.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.703,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	173,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	23.581,21+
25.09.2019	Arrecadacao da Receita	228,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	128,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	23.985,62+
26.09.2019	Arrecadacao da Receita	118,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	24.104,15+
27.09.2019	Arrecadacao da Receita	25,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	24.129,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	9,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	27,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	329,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	24.496,95+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.155,62+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	3,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.158,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 154,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			125.903,12+
30.09.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	154,12		
			Saldo Atual .....	126.057,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 180,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			971,30+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	180,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.151,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 109,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.358,18+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	109,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	77.468,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 74,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.299,46

Conta Corrente: 11339-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.481,31+
12.09.2019	Deposito Bancario 661759000070804		634,88	
			Saldo Atual .....	51.846,43+
23.09.2019	Deposito Bancario 661759000070804		664,58	
			Saldo Atual .....	51.181,85+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	74,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	51.255,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 70,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.164,78+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	70,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	37.235,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 535.986,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 520.480,29

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55.453,63+
04.09.2019	TED 90401		8.331,77	
			Saldo Atual .....	47.121,86+
05.09.2019	CH 0264317 ALAERTE LAGNI		250,00	
	TED 90501		3.834,32	
			Saldo Atual .....	43.037,54+
09.09.2019	Deposito Bancario 660352000063660		2.770,00	
			Saldo Atual .....	40.267,54+
10.09.2019	Deposito Bancario 661759000010826		3.750,70	
			Saldo Atual .....	36.516,84+
11.09.2019	Lancamento Contabil	89.626,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264318 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		40,00	
	CH 0264319 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		50,00	
			Saldo Atual .....	126.152,98+
12.09.2019	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 91201		8.915,75	
	TED 91206		45.216,93	
	TED 91211		27.811,79	
	TED 91216		1.776,00	
	TED 91219		11.078,06	
	TED 91220		782,60	
	TED 91221		1.034,00	
	Deposito Bancario 660495000065896		1.600,60	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.883,70	
	Deposito Bancario 66146000002001		2.639,00	
	Deposito Bancario 661759000007484		80,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		4.735,63	
	Deposito Bancario 661759000011586		100,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		837,72	
	Deposito Bancario 661759000012916		4.253,79	
	Deposito Bancario 661759000013402		70,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.485,24	
	Deposito Bancario 661759000070804		9.819,16	
	Deposito Bancario 663041000121702		390,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		162,61	
	Deposito Bancario 665795000013892		2.800,00	
	91202		142,50	
	91203		66,30	
	91204		285,00	
	91205		102,00	
	91207		722,70	
	91208		481,80	
	91209		1.445,40	
	91210		313,17	
	91212		443,87	

## 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
12.09.2019	91213		255,91	
	91214		887,74	
	91215		192,34	
	91217		409,08	
	91218		64.266,68	
			Saldo Atual .....	21.931,09-
13.09.2019	Lancamento Contabil	1.034,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000013192		40,00	
	Deposito Bancario 664044000011867		955,68	
			Saldo Atual .....	21.892,77-
16.09.2019	CH 0264320 ROMILDO LEITE		250,00	
	CH 0264321 VALDECIR GALESKI		250,00	
			Saldo Atual .....	22.392,77-
17.09.2019	Deposito Bancario 661759000010568		30,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		11.169,90	
			Saldo Atual .....	33.592,67-
20.09.2019	Lancamento Contabil	83.731,84		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000004777		120,00	
	Deposito Bancario 661759000010568		150,00	
	Deposito Bancario 661759000015560		120,00	
	Deposito Bancario 661759000074427		120,00	
			Saldo Atual .....	49.629,17+
23.09.2019	Lancamento Contabil		4.103,37	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11,55		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 660095000028772		2.031,00	
	Deposito Bancario 660587000087068		1.552,00	
	Deposito Bancario 660796000017311		4.203,00	
	Deposito Bancario 660809000015307		542,00	
	Deposito Bancario 661759000007484		100,00	
	Deposito Bancario 661759000010826		6.126,90	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.262,84	
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
	Deposito Bancario 661759000038290		1.636,67	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.145,85	
	92301		13.326,84	
			Saldo Atual .....	5.660,25+
24.09.2019	CH 0264322 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual .....	5.410,25+
26.09.2019	Lancamento Contabil		196,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		162.478,38	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		58.245,97	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	220.000,00		
	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
26.09.2019	Deposito Bancario 664759000008331		2.369,57	
	Deposito Bancario 661759000008331		21.332,61	
			Saldo Atual .....	19.213,08-
-----				
30.09.2019	Lancamento Contabil	30.892,54		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	60.121,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	377,01		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	92,02		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	CH 0264323 MARCIO ZANIZ		250,00	
	Deposito Bancario 660299000077977		966,00	
	Debitos Bancarios 5274		83,60	
	Debitos Bancarios 812471200179053		10,45	
			Saldo Atual .....	70.959,94+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.012,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.178,75

Conta Corrente: 11962-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			142.603,33+
12.09.2019	Deposito Bancario 660919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual .....	141.424,58+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	201,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.811,29		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	143.437,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 9.204,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			96.574,19+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	133,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	9.071,35		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	105.778,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.694,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.279,32

Conta Corrente: 12020-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.175,80+
04.09.2019	Arrecadacao da Receita	10.634,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	51.809,80+
12.09.2019	Deposito Bancario 664693000040319		13.279,32	
			Saldo Atual .....	38.530,48+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	60,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	38.591,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.411,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.460,95

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.313,68+
12.09.2019	TED 91201		6.594,14	
	Deposito Bancario 661759000017374		9.423,46	
	Deposito Bancario 664788000012732		5.432,90	
	Saldo Atual .....			136,82-
27.09.2019	Arrecadacao da Receita	21.383,90		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
	Saldo Atual .....			21.247,08+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	16,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		10,45	
	Saldo Atual .....			21.263,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.158,28+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	33,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.191,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.121,79+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.128,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.648,45+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	5,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.653,63+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			558,76+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	560,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.131,23+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	24,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	16.155,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.443,81+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	7,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.451,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.675,71+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	10,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.686,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.687,51+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	19,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.706,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.866,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.410,45

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.610,52+
02.09.2019	TED 90201		11.400,00	
			Saldo Atual .....	30.210,52+
16.09.2019	Arrecadacao da Receita	19.798,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	50.009,15+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	57,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		10,45	
			Saldo Atual .....	50.066,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 18.849,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.504,60

Conta Corrente: 14099-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.512,06+
12.09.2019	TED 91201		4.128,00	
			Saldo Atual .....	31.384,06+
13.09.2019	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
	TED 91301		1.390,00	
			Saldo Atual .....	48.744,06+
23.09.2019	TED 92301		1.950,00	
	TED 92302		109,80	
	Deposito Bancario 660796000017311		2.595,00	
	Deposito Bancario 660809000015307		945,00	
	Deposito Bancario 660919000037377		345,00	
			Saldo Atual .....	42.799,26+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	57,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	41,80		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		41,80	
			Saldo Atual .....	42.857,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4126 B. BRASIL FNS\_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 3,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.175,94+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	3,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.179,03+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.017,30+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	19,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.037,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.718,98+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	3,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.722,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 213,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			150.357,48+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	213,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	150.571,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 258,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			181.632,05+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	258,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	181.890,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.011,16+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	9,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.021,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.505,34+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	6,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.511,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 167,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			118.090,40+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	167,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	118.258,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.032,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.353,30

Conta Corrente: 15076-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.645,11+
12.09.2019	91201		2.578,00	
	91202		5.202,40	
			Saldo Atual .....	46.864,71+
13.09.2019	TED 91301		2.169,00	
			Saldo Atual .....	44.695,71+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	2.951,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	47.646,71+
23.09.2019	TED 822660901850925		10,45	
	Deposito Bancario 660796000017311		383,00	
			Saldo Atual .....	47.253,26+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	70,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		10,45	
			Saldo Atual .....	47.324,13+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 18,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.335,45

Conta Corrente: 15077-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.346,35+
13.09.2019	TED 91301		805,00	
			Saldo Atual .....	5.541,35+
23.09.2019	Deposito Bancario 660299000077977		96,00	
	Deposito Bancario 660796000017311		1.424,00	
			Saldo Atual .....	4.021,35+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	7,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		10,45	
			Saldo Atual .....	4.029,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 15.501,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.693,98

Conta Corrente: 15078-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.693,98+
30.09.2019	Est Lancamento Contabil		18.693,98-	
	Estorno conforme instrucao ajuste fontes 938 e 941			
	Lancamento Contabil	15.501,98		
	Ajuste fontes 938 e 941			
			Saldo Atual .....	15.501,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 9,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.130,40

Conta Corrente: 15079-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.224,81+
12.09.2019	Deposito Bancario 660531000135724		3.190,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.366,40	
	91201		710,00	
	91202		2.864,00	
			Saldo Atual .....	3.094,41+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	9,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.103,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.281,73+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	4,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.286,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 4,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.090,09+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	4,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.094,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 779,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			548.085,98+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	779,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	548.865,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 121,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			85.619,13+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	121,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	85.740,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 144,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			101.621,93+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	144,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	101.766,42+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15,68+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 45,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.258,99+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	45,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	32.304,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 27.570,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10,45

Conta Corrente: 16919-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			757,11+
06.09.2019	Arrecadacao da Receita	27.528,82		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual .....	28.285,93+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	30,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		10,45	
			Saldo Atual .....	28.316,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 7,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.558,45+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	7,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.566,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.233,99+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	28,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.262,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 346.012,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40.179,03

Conta Corrente: 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			813.005,59+
03.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	814.158,36+
-----				
04.09.2019	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
	Arrecadacao da Receita	10.177,23		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	851.230,59+
-----				
05.09.2019	Arrecadacao da Receita	54.736,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	905.966,89+
-----				
09.09.2019	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	908.966,89+
-----				
18.09.2019	Arrecadacao da Receita	246.659,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.155.625,89+
-----				
23.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual .....	1.153.675,89+
-----				
26.09.2019	Lancamento Contabil		25.807,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.421,85	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.117.446,86+
-----				
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.392,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.118.838,99+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 321,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			225.897,42+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	321,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	226.218,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 18.727,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.693,98

Conta Corrente: 17011-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.782,44+
12.09.2019	Deposito Bancario 662507000027623		1.050,00	
	91201		716,00	
	91202		716,00	
	91203		710,00	
			Saldo Atual .....	1.590,44+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	33,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Lancamento Contabil	18.693,98-		
	Estorno conforme instrucao ajuste fontes 938 e 941			
	Lancamento Contabil		15.501,98	
	Ajuste fontes 938 e 941			
			Saldo Atual .....	4.816,13+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 3,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.301,98+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	3,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.305,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 106,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.785,33+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	106,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	74.891,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 52.890,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 50.795,28

Conta Corrente: 17113-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.005,97+
02.09.2019	Lancamento Contabil		48.295,28	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	4.500,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	48.330,62		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	58.541,31+
12.09.2019	Deposito Bancario 661759000017069		2.500,00	
			Saldo Atual .....	56.041,31+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	59,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	56.101,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 24,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.388,45

Conta Corrente: 17133-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.884,59+
23.09.2019	TED 92301		2.202,00	
	Deposito Bancario 660809000015307		756,00	
	Deposito Bancario 660919000037377		420,00	
	Saldo Atual .....			7.506,59+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	14,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		10,45	
	Saldo Atual .....			7.520,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 69.160,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.504,00+
27.09.2019	Arrecadacao da Receita	69.160,96		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	70.664,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 17,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.657,41+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	17,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.675,40+

## 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 ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41,43+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	41,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			345,43+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	345,92+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 715.328,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 715.328,40

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
26.09.2019	Lancamento Contabil	44.512,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.275,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	557,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	179.081,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	754,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	241.495,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.780,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	196,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	162.478,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	25.807,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	55.468,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	787,20		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 794		65,60	
	Ordem Bancaria 795		65,60	
	Ordem Bancaria 796		754,40	
	Ordem Bancaria 797		65,60	
	Ordem Bancaria 798		721,60	
	Ordem Bancaria 799		557,60	
	Ordem Bancaria 800		196,80	
	Ordem Bancaria 5057		11.339,72	
	Ordem Bancaria 5058		3.294,09	
	Ordem Bancaria 5059		2.453,81	
	Ordem Bancaria 5060		2.564,81	
	Ordem Bancaria 5061		1.196,77	
	Ordem Bancaria 5062		8.525,60	
	Ordem Bancaria 5063		19.246,62	
	Ordem Bancaria 5064		3.786,98	
	Ordem Bancaria 5065		1.249,76	
	Ordem Bancaria 5066		91.433,04	
	Ordem Bancaria 5067		27.350,81	
	Ordem Bancaria 5068		7.964,27	
	Ordem Bancaria 5069		29.223,27	
	Ordem Bancaria 5070		615,28	
	Ordem Bancaria 5071		2.418,91	
	Ordem Bancaria 5072		19.711,14	
	Ordem Bancaria 5073		20.593,83	
	Ordem Bancaria 5074		21.600,87	
	Ordem Bancaria 5075		5.754,66	

## 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
26.09.2019	Ordem Bancaria 5076		5.932,28	
	Ordem Bancaria 5077		89.991,28	
	Ordem Bancaria 5078		17.134,79	
	Ordem Bancaria 5079		5.026,35	
	Ordem Bancaria 5080		12.335,68	
	Ordem Bancaria 5081		1.688,57	
	Ordem Bancaria 5082		6.710,17	
	Ordem Bancaria 5083		1.502,58	
	Ordem Bancaria 5084		5.918,48	
	Ordem Bancaria 5085		1.760,73	
	Ordem Bancaria 5086		2.404,12	
	Ordem Bancaria 5087		2.856,05	
	Ordem Bancaria 5088		3.440,53	
	Ordem Bancaria 5089		1.469,98	
	Ordem Bancaria 5090		1.469,98	
	Ordem Bancaria 5091		4.541,15	
	Ordem Bancaria 5092		12.111,42	
	Ordem Bancaria 5093		1.444,24	
	Ordem Bancaria 5094		842,73	
	Ordem Bancaria 5095		2.780,54	
	Ordem Bancaria 5096		1.073,43	
	Ordem Bancaria 5097		1.469,98	
	Ordem Bancaria 5098		1.624,05	
	Ordem Bancaria 5099		12.624,39	
	Ordem Bancaria 5100		1.755,73	
	Ordem Bancaria 5101		1.357,33	
	Ordem Bancaria 5102		4.623,35	
	Ordem Bancaria 5103		8.803,80	
	Ordem Bancaria 5104		964,52	
	Ordem Bancaria 5105		579,43	
	Ordem Bancaria 5106		1.424,98	
	Ordem Bancaria 5107		435,52	
	Ordem Bancaria 5108		693,08	
	Ordem Bancaria 5109		403,70	
	Ordem Bancaria 5110		1.544,67	
	Ordem Bancaria 5111		928,24	
	Ordem Bancaria 5112		90,54	
	Ordem Bancaria 5113		134,69	
	Ordem Bancaria 5114		21.402,47	
	Ordem Bancaria 5115		4.156,82	
	Ordem Bancaria 5116		1.228,11	
	Ordem Bancaria 5117		6.936,21	
	Ordem Bancaria 5118		371,67	
	Ordem Bancaria 5119		233,82	
	Ordem Bancaria 5120		2.639,38	
	Ordem Bancaria 5121		2.793,20	
	Ordem Bancaria 5122		2.117,10	
	Ordem Bancaria 5123		418,04	
	Ordem Bancaria 5124		796,05	
	Ordem Bancaria 5125		6.238,57	
	Ordem Bancaria 5126		1.803,21	
	Ordem Bancaria 5127		83,57	
	Ordem Bancaria 5128		2.062,93	
	Ordem Bancaria 5129		70,69	
	Ordem Bancaria 5130		598,66	
	Ordem Bancaria 5131		780,84	
	Ordem Bancaria 5132		4.813,26	

## 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
26.09.2019	Ordem Bancaria 5133		4.906,02	
	Ordem Bancaria 5134		2.425,78	
	Ordem Bancaria 5135		3.537,27	
	Ordem Bancaria 5136		3.166,29	
	Ordem Bancaria 5137		1.097,97	
	Ordem Bancaria 5138		2.918,42	
	Ordem Bancaria 5139		4.429,04	
	Ordem Bancaria 5140		3.586,04	
	Ordem Bancaria 5141		9.114,93	
	Ordem Bancaria 5142		11.347,71	
	Ordem Bancaria 5143		1.442,71	
	Ordem Bancaria 5144		766,17	
	Ordem Bancaria 5145		1.647,75	
	Ordem Bancaria 5146		26.279,49	
	Ordem Bancaria 5147		516,26	
	Ordem Bancaria 5148		1.174,26	
	Ordem Bancaria 5149		293,53	
	Ordem Bancaria 5150		920,78	
	Ordem Bancaria 5151		4.069,21	
	Ordem Bancaria 5152		2.753,63	
	Ordem Bancaria 5153		4.069,21	
	Ordem Bancaria 5154		4.111,80	
	Ordem Bancaria 5155		4.056,17	
	Ordem Bancaria 5156		4.056,17	
	Ordem Bancaria 5157		5.026,41	
	Ordem Bancaria 5158		11.587,30	
	Ordem Bancaria 5159		8.168,47	
	Ordem Bancaria 5160		2.275,73	
	Ordem Bancaria 5161		13.932,67	
	Ordem Bancaria 5162		1.102,70	
	Ordem Bancaria 5163		1.703,45	
	Ordem Bancaria 5164		2.875,26	
		Saldo Atual .....		1.780,68+
30.09.2019	Debitos Bancarios 5271		1.780,68	
		Saldo Atual .....		0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 82.659,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.659,76

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
26.09.2019	Lancamento Contabil		55.468,47	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		787,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.517,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.659,76		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		4.886,27	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.885,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.769,79

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.716,85+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	8.211,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.642,29	
			Saldo Atual .....	27.285,99+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	3.252,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		650,41	
			Saldo Atual .....	29.887,63+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	2.385,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		477,09	
	Arrecadacao da Receita	36,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	31.832,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 19.747,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.106,47

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.341,98+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	2.690,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		538,07	
	Debitos Bancarios 4922		21,52	
			Saldo Atual .....	3.472,75+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	3.293,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		658,63	
	Debitos Bancarios 5017		26,34	
			Saldo Atual .....	6.080,93+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	13.759,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.751,84	
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5270		110,07	
			Saldo Atual .....	16.983,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.930,66+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	13,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.944,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 16.347,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.717,79

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.245,67+
12.09.2019	Deposito Bancario 661759000014649		21.555,80	
			Saldo Atual .....	25.689,87+
24.09.2019	Arrecadacao da Receita	15.841,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	41.531,23+
26.09.2019	Arrecadacao da Receita	358,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	41.889,42+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	148,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5269		161,99	
			Saldo Atual .....	41.875,45+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 25.903,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			385.635,11+
12.09.2019	Arrecadacao da Receita	25.322,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	410.957,62+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	581,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	411.539,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.256,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.201,44

Conta Corrente: 8317-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			337,42+
02.09.2019	Arrecadacao da Receita	10.250,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	10.587,84+
12.09.2019	Deposito Bancario 664693000037864		10.201,44	
			Saldo Atual .....	386,40+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	392,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 40,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.455,82+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	40,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	28.496,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 83,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.611,83+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	83,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	58.695,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.611,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.504,52+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	189,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	19.693,89+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	6.569,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	26.263,45+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.821,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	28.116,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 254.953,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 254.953,55

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
26.09.2019	Lancamento Contabil	12.405,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	66.041,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.268,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.245,97		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.421,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.517,82		
	TRANSFERENCIA			
	TED 92601		1.825,06	
	TED 92602		43.302,20	
	TED 92603		189,99	
	TED 92604		477,00	
	TED 92605		642,00	
	92607		73,70	
	Deposito Bancario 66175900008331		72.903,24	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.686,82	
	Deposito Bancario 661759000010590		69,42	
	Deposito Bancario 661759031027020		54.081,26	
	92606		340,00	
	92607		793,85	
	92608		571,35	
	92609		47.212,71	
	92610		30.732,70	
	Saldo Atual .....			52,25+
30.09.2019	Debitos Bancarios 5271		52,25	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 16.427,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.313,72

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.116,23+
02.09.2019	Arrecadacao da Receita	2.079,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		415,98	
			Saldo Atual .....	32.780,13+
03.09.2019	Arrecadacao da Receita	713,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		142,65	
			Saldo Atual .....	33.350,71+
04.09.2019	Arrecadacao da Receita	289,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		57,93	
			Saldo Atual .....	33.582,43+
05.09.2019	Arrecadacao da Receita	285,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		57,01	
			Saldo Atual .....	33.810,47+
06.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.315,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		263,04	
			Saldo Atual .....	34.862,64+
09.09.2019	Arrecadacao da Receita	178,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		35,66	
			Saldo Atual .....	35.005,28+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	2.022,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		453,28	
	Est.Deducao FUNDEB	48,79-		
			Saldo Atual .....	36.623,24+
11.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.769,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		353,96	
			Saldo Atual .....	38.039,06+
12.09.2019	Arrecadacao da Receita	328,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		65,66	
			Saldo Atual .....	38.301,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.09.2019	Arrecadacao da Receita	529,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		105,83	
			Saldo Atual .....	38.725,04+
16.09.2019	Arrecadacao da Receita	361,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		72,30	
			Saldo Atual .....	39.014,23+
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.163,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		232,69	
			Saldo Atual .....	39.944,99+
18.09.2019	Arrecadacao da Receita	397,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		79,47	
			Saldo Atual .....	40.262,87+
19.09.2019	Arrecadacao da Receita	878,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		175,68	
			Saldo Atual .....	40.965,58+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	872,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		174,52	
			Saldo Atual .....	41.663,65+
23.09.2019	Arrecadacao da Receita	909,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		181,96	
			Saldo Atual .....	42.391,50+
24.09.2019	Arrecadacao da Receita	335,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		67,06	
			Saldo Atual .....	42.659,74+
25.09.2019	Arrecadacao da Receita	163,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		32,65	
			Saldo Atual .....	42.790,35+
26.09.2019	Arrecadacao da Receita	479,55		
	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
26.09.2019	Deducao FUNDEB		95,91	
			Saldo Atual .....	43.173,99+
27.09.2019	Arrecadacao da Receita	204,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		40,87	
			Saldo Atual .....	43.337,47+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.048,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		209,61	
	Arrecadacao da Receita	54,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	44.230,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 643.762,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 128.714,13

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			174.149,41+
03.09.2019	Arrecadacao da Receita	49.298,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.859,67	
			Saldo Atual .....	213.588,13+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	75.224,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		15.044,80	
			Saldo Atual .....	273.767,37+
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	442.509,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		88.501,96	
			Saldo Atual .....	627.775,22+
24.09.2019	Arrecadacao da Receita	76.140,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		15.228,17	
			Saldo Atual .....	688.687,92+
27.09.2019	Debitos Bancarios 5229		79,53	
			Saldo Atual .....	688.608,39+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	589,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	689.197,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 106,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.182,83+
13.09.2019	Arrecadacao da Receita	97,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	6.280,74+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	8,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.289,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 172,58

Agencia: 4124

Creditos .: 2.291,80

Conta Corrente: 214-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			373.496,49+
13.09.2019	4547		1.038,80	
	4548		350,00	
			Saldo Atual .....	372.107,69+
16.09.2019	4951		903,00	
			Saldo Atual .....	371.204,69+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	172,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	371.377,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 735,21

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			195.556,06+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	735,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	196.291,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 3,26

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.061,97+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	3,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.065,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 14.779,43

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			78.593,74+
12.09.2019	Arrecadacao da Receita	14.739,94		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	93.333,68+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	39,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	93.373,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 119,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			257.657,78+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	119,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	257.777,13+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 21.525,42

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.061,20

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.108.927,83+
02.09.2019	Arrecadacao da Receita	71,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048163		2,48	
			Saldo Atual .....	3.109.188,39+
03.09.2019	Arrecadacao da Receita	19,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048164		4,96	
	4621		744,00	
			Saldo Atual .....	3.108.477,68+
04.09.2019	Arrecadacao da Receita	62,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	45,87		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 101048165		29,76	
			Saldo Atual .....	3.108.584,43+
05.09.2019	Arrecadacao da Receita	319,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	217,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	748,20		
	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
05.09.2019	Arrecadacao da Receita	11,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	40,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	91,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1,21	
	Deducao Desc. Concedidos		0,24	
	Deducao Desc. Concedidos		0,75	
	Deducao Desc. Concedidos		0,42	
	Debitos Bancarios 101048166		12,40	
			Saldo Atual .....	3.110.052,03+
-----				
06.09.2019	Arrecadacao da Receita	125,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	172,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048167		7,44	
			Saldo Atual .....	3.110.399,85+
-----				
09.09.2019	Arrecadacao da Receita	53,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	115,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	42,35		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 101048168		14,88	
	Debitos Bancarios 101048169		6,19	
			Saldo Atual .....	3.110.673,21+
-----				
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	208,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	255,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	987,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
Arrecadacao da Receita		102,52	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita		288,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita		18,64	
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
Arrecadacao da Receita		2,78	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita		48,27	
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
Debitos Bancarios 101048170			6,19
Debitos Bancarios 101048171			12,40
		Saldo Atual .....	3.112.571,69+
-----			
11.09.2019	Arrecadacao da Receita	174,14	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	3,04	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	128,77	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	5,63	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	3,84	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Debitos Bancarios 101048172		14,88
		Saldo Atual .....	3.112.872,23+
-----			
12.09.2019	Arrecadacao da Receita	97,92	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1,11	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	65,29	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	230,40	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	2,51	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	1,19	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	162,25	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS		
	Debitos Bancarios 101048173		9,92
		Saldo Atual .....	3.113.422,98+
-----			
13.09.2019	Arrecadacao da Receita	169,10	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	5,96	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	88,13	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	66,45	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	4,40	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	2,37	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Debitos Bancarios 101048174		14,88
		Saldo Atual .....	3.113.744,51+
-----			
16.09.2019	Arrecadacao da Receita	86,98	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.09.2019	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	345,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048175		9,92	
			Saldo Atual .....	3.114.253,55+
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	77,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	92,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	155,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,51		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048176		14,88	
			Saldo Atual .....	3.114.576,54+
18.09.2019	Arrecadacao da Receita	357,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.019,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	196,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048177		7,75	
	Debitos Bancarios 101048178		59,52	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	3.116.169,55+
19.09.2019	Arrecadacao da Receita	16,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.182,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	70,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	521,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	576,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	17,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	10,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	77,64		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,71		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	80,41		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		1,11	
	Deducao Desc. Concedidos		0,86	
	Debitos Bancarios 101048179		4,96	
			Saldo Atual .....	3.118.821,06+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	230,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048180		4,96	
			Saldo Atual .....	3.119.077,00+
23.09.2019	Arrecadacao da Receita	37,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048181		7,44	
			Saldo Atual .....	3.119.225,87+
-----				
24.09.2019	Arrecadacao da Receita	72,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,31		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048182		4,96	
			Saldo Atual .....	3.119.973,66+
-----				
25.09.2019	Arrecadacao da Receita	537,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	913,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9		42,00	
	Debitos Bancarios 101048183		4,96	
			Saldo Atual .....	3.121.377,41+
-----				
26.09.2019	Arrecadacao da Receita	154,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	70,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	296,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	211,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Ilumi. Publica - Multas e Juros

Saldo Atual .....: 3.122.149,38+

27.09.2019 Debitos Bancarios 101048184

2,48

Saldo Atual .....: 3.122.146,90+

30.09.2019 Arrecadacao da Receita

1.400,00

Extincao por Pagamento: ITBI - Principal

Arrecadacao da Receita

5.857,55

Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos

Bancarios - Principal

Debitos Bancarios 101048185

12,40

Saldo Atual .....: 3.129.392,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6418 CAIXA - Pavimentacao Asfaltica Sobre Pedras Irregulares

Banco: 104

Debitos ..: 98.399,29

Agencia: 4124

Creditos .: 98.340,00

Conta Corrente: 647094-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			98.783,77+
04.09.2019	Ordem Bancaria 5633182		94.308,06	
			Saldo Atual .....	4.475,71+
05.09.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.081,74	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.950,20	
			Saldo Atual .....	443,77+
25.09.2019	Arrecadacao da Receita	98.340,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	98.783,77+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	59,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	98.843,06+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.022,17

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			880.073,95+
15.09.2019	Arrecadacao da Receita	3.022,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	883.096,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 302,83

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 647096-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			88.208,52+
22.09.2019	Arrecadacao da Receita	302,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	88.511,23+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	88.511,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,37

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			174,25+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	174,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.694,31

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			73.194,48+
02.09.2019	Arrecadacao da Receita	279,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	73.473,85+
04.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.193,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	74.666,95+
10.09.2019	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	74.756,16+
13.09.2019	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	74.845,37+
16.09.2019	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	74.934,58+
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	52,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	74.987,38+
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	75.076,59+
25.09.2019	Arrecadacao da Receita	631,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	75.707,86+
30.09.2019	Arrecadacao da Receita	180,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	75.888,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 20.077,04

Agencia: 710

Creditos ..: 139,47

Conta Corrente: 2762-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			113.229,44+
03.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.389,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	388,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.152,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	52,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	33,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	23,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2.357,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	668,74		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		13,92	
	Deducao Desc. Concedidos		0,73	
	Deducao Desc. Concedidos		23,62	
	Debitos Bancarios 57		41,80	
	Saldo Atual .....			119.215,58+
11.09.2019	Arrecadacao da Receita	173,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 58		13,20	
	Saldo Atual .....			120.408,92+
16.09.2019	Arrecadacao da Receita	131,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	78,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	45,87		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 59		6,60	
	Saldo Atual .....			120.660,79+
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	416,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	164,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.09.2019	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	345,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 60		17,60	
			Saldo Atual .....	124.013,59+
-----				
18.09.2019	Arrecadacao da Receita	112,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	149,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	65,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.319,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	63,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.152,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 61		8,80	
			Saldo Atual .....	128.889,31+
-----				
20.09.2019	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 62		2,20	
			Saldo Atual .....	130.487,11+
-----				
23.09.2019	Arrecadacao da Receita	86,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	350,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	149,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	499,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	348,20		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	154,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	668,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	300,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 63		8,80	
			Saldo Atual .....	133.110,81+
25.09.2019	Arrecadacao da Receita	42,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 64		2,20	
			Saldo Atual .....	133.167,01+