

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 66.444,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 60.999,65

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.904,43+
02.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.089,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	393,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 822751200185422		4,60	
	Debitos Bancarios 822751200185423		9,20	
	Saldo Atual			150.373,55+
03.10.2019	Arrecadacao da Receita	119,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	262,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	89,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	333,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	97,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	34,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 822761200316289		4,60	
	Debitos Bancarios 822761200316290		4,60	
	Saldo Atual			151.368,03+
08.10.2019	Arrecadacao da Receita	275,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	153,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	765,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 812811200479036		4,60	
	Debitos Bancarios 812811200479037		9,20	
	Saldo Atual			152.547,95+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	576,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 812831200594341		4,60	
	Saldo Atual			153.119,35+
11.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.262,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 832841200194367		13,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	154.367,84+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.291,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 812881200655268		9,20	
			Saldo Atual	155.660,38+
16.10.2019	Arrecadacao da Receita	8.460,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	133,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 832891200299414		6,00	
	Debitos Bancarios 832891200299415		4,60	
			Saldo Atual	164.243,84+
17.10.2019	Arrecadacao da Receita	223,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.120,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 822901200560863		4,60	
	Debitos Bancarios 822901200560864		4,60	
	Debitos Bancarios 822901200560865		9,20	
	Debitos Bancarios 822901200560866		18,00	
	Debitos Bancarios 822901200560867		9,20	
			Saldo Atual	166.613,07+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	108,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 832911200692469		4,60	
			Saldo Atual	166.716,71+
21.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.193,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.083,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	168,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	58,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 802941200053610		9,20	
			Saldo Atual	171.215,57+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	581,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 812951200651310		4,60	
			Saldo Atual	171.792,08+
23.10.2019	Arrecadacao da Receita	4.445,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.998,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 822961200470661		4,60	
	Debitos Bancarios 822961200470662		4,60	
	Debitos Bancarios 822961200470663		13,80	
	Debitos Bancarios 822961200470664		4,60	
			Saldo Atual	180.208,88+
24.10.2019	Arrecadacao da Receita	31.679,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822971200149759		18,40	
			Saldo Atual	211.870,06+
25.10.2019	Arrecadacao da Receita	5,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 822981200333194		4,60	
			Saldo Atual	211.870,81+
28.10.2019	Arrecadacao da Receita	939,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 873011200918544		4,60	
			Saldo Atual	212.805,40+
30.10.2019	Arrecadacao da Receita	98,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 823031200697168		4,60	
			Saldo Atual	212.899,46+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	740,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.759,37	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		14.189,39	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		387,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		16.175,61	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		26.959,36	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		443,26	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		738,76	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		142,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 803041100366571		4,60	
			Saldo Atual	154.349,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 157,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.199,58

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.794,19+
01.10.2019	Lancamento Contabil RESGATE		543,00	
			Saldo Atual	16.251,19+
02.10.2019	Lancamento Contabil RESGATE		3.656,58	
			Saldo Atual	12.594,61+
04.10.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	108,80		
			Saldo Atual	12.703,41+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	48,31		
			Saldo Atual	12.751,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 120.561,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 126.743,10

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.013,26+
01.10.2019	Lancamento Contabil RESGATE TED 661759000038407	543,00	543,00	
			Saldo Atual	9.013,26+
02.10.2019	Lancamento Contabil RESGATE TED 100201	3.656,58	3.646,13	
			Saldo Atual	9.023,71+
07.10.2019	CH 0004071 JEFFERSON FARIAS STELLA		30,00	
			Saldo Atual	8.993,71+
08.10.2019	Deposito Bancario 661759000038273		5.584,40	
			Saldo Atual	3.409,31+
11.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 101103 TED 101105 TED 101107 Deposito Bancario 660531000065570 Deposito Bancario 661759000005881 Deposito Bancario 661759000012916 Deposito Bancario 661759000013614 Deposito Bancario 661759000038290 Deposito Bancario 663508000008567 101101 101102 101104 101106	38.625,05	1.465,42 3.710,00 2.880,40 280,00 3.029,00 940,50 1.474,50 677,17 4.362,00 220,00 220,00 68,18 525,00	
			Saldo Atual	22.182,19+
15.10.2019	CH 0004072 GERONIMO FERREIRA DA MAIA		30,00	
			Saldo Atual	22.152,19+
17.10.2019	Deposito Bancario 661759000070804		458,00	
			Saldo Atual	21.694,19+
21.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 102101 TED 102102 TED 102103 Deposito Bancario 660360000009520 Deposito Bancario 661759000007498 Deposito Bancario 661759000070804 Deposito Bancario 663508000008567	20.362,66	9.791,08 2.598,70 3.266,80 229,50 4.487,30 100,00 13.704,21	
			Saldo Atual	7.879,26+
23.10.2019	Deposito Bancario 661759000038407		233,00	
			Saldo Atual	7.646,26+
24.10.2019	Lancamento Contabil		4.832,56	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2019	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.813,70+

30.10.2019	Lancamento Contabil	37.373,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		42.202,35	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		65,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.170,90	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.844,25	
			Saldo Atual	2.904,33+

31.10.2019	Debitos Bancarios 892941200039577		73,15	
			Saldo Atual	2.831,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 295,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.692,70+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	295,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.988,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 30.645,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 110.981,32

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			206.618,69+
02.10.2019	TED 100201		4.818,00	
			Saldo Atual	201.800,69+
09.10.2019	TED 100901		6.941,20	
	Deposito Bancario 661759000017374		15.327,14	
			Saldo Atual	179.532,35+
11.10.2019	TED 101101		846,00	
	TED 101102		8.055,91	
	TED 101103		1.620,00	
	TED 101105		564,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.278,30	
	Deposito Bancario 664693000037864 101104		9.890,73	
			477,26	
			Saldo Atual	156.800,15+
17.10.2019	Deposito Bancario 661759000014649		2.618,16	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.751,81	
			Saldo Atual	148.430,18+
18.10.2019	TED 101801		6.757,38	
			Saldo Atual	141.672,80+
21.10.2019	Deposito Bancario 661759000007498		600,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.836,90	
	Deposito Bancario 661759000070804		5.872,51	
	Deposito Bancario 663508000008567 102101		725,79	
			156,19	
			Saldo Atual	131.481,41+
23.10.2019	Deposito Bancario 661759000038407		1.333,70	
			Saldo Atual	130.147,71+
24.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.365,94	
			Saldo Atual	128.781,77+
30.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.299,76		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		557,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		22.743,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.528,52	
	Deposito Bancario 661759000008331		2.241,96	
			Saldo Atual	98.010,28+
31.10.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	26.959,36		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	647,67		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	738,76		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2019	Debitos Bancarios 832911200475478		73,15	
			Saldo Atual	126.282,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 344.308,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 294.298,40

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.066,22+
01.10.2019	Arrecadacao da Receita	12.949,76		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	150.015,98+
02.10.2019	Arrecadacao da Receita	33.678,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	183.694,66+
08.10.2019	Arrecadacao da Receita	6.315,62		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	190.010,28+
09.10.2019	Arrecadacao da Receita	19.950,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	209.960,84+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	33.675,21		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	243.636,05+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	19.343,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	262.979,80+
16.10.2019	Arrecadacao da Receita	81.002,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	343.982,03+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	9.264,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	353.246,54+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	19.142,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	372.389,47+
23.10.2019	Arrecadacao da Receita	40.451,74		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	412.841,21+
29.10.2019	Arrecadacao da Receita	11.179,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	424.021,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2019	Arrecadacao da Receita	56.771,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		98,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		154.953,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		61.071,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		56.156,39	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.018,92	
			Saldo Atual	186.493,83+

31.10.2019	Arrecadacao da Receita	582,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	187.076,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.545.655,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.625.292,76

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.480.879,17+
01.10.2019	Lancamento Contabil	68.264,96		
	TRANSFERENCIA			
	TED 100102		7.838,50	
	Deposito Bancario 660531000135787		14.001,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		7.131,48	
	100101		331,92	
			Saldo Atual	1.519.841,23+
02.10.2019	TED 100201		1.204,50	
	TED 100203		2.679,99	
	TED 100204		5.850,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		12.529,93	
	Deposito Bancario 664788000007345		39.441,26	
	100202		69,72	
			Saldo Atual	1.458.065,83+
03.10.2019	TED 100301		11.396,00	
			Saldo Atual	1.446.669,83+
04.10.2019	TED 100401		13.885,00	
	TED 100407		5.801,03	
	Deposito Bancario 663508000038708		16.041,66	
	100402		75,00	
	100403		550,00	
	100404		1.466,67	
	100405		200,00	
	100406		602,02	
	100408		85,96	
			Saldo Atual	1.407.962,49+
07.10.2019	TED 100701		14.220,68	
	TED 100702		7.979,20	
	Deposito Bancario 661759000008269		250,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		350,00	
	Deposito Bancario 661759000009748		250,00	
	Deposito Bancario 6617590000075580		250,00	
			Saldo Atual	1.384.662,61+
08.10.2019	Deposito Bancario 661759000006080		500,00	
	Deposito Bancario 661759000014641		500,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		7.913,91	
			Saldo Atual	1.375.748,70+
09.10.2019	Lancamento Contabil		60.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759088300081		3.401,90	
	100901		716,02	
	100902		106,40	
			Saldo Atual	1.311.524,38+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	361.660,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		72.332,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2019	Debitos Bancarios 77		739,00	
	Debitos Bancarios 5561		3.616,60	
			Saldo Atual	1.596.497,22+

11.10.2019	Lancamento Contabil		38.625,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		115.875,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 101102		7.798,05	
	TED 101104		5.000,00	
	TED 101105		1.598,00	
	TED 101111		1.384,00	
	TED 101113		327,25	
	TED 101114		346,95	
	TED 101115		394,55	
	TED 101117		13.849,37	
	TED 101118		4.400,00	
	TED 101128		9.250,00	
	TED 101129		10.000,00	
	TED 101130		979,00	
	TED 101131		4.410,00	
	TED 101132		800,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		1.052,59	
	Deposito Bancario 660531000065570		118,50	
	Deposito Bancario 660531000131490		44.372,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		7.117,69	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 660777000023072		1.292,36	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		656,95	
	Deposito Bancario 661353000016091		2.827,77	
	Deposito Bancario 661759000005881		1.662,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		100,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		150,03	
	Deposito Bancario 661759000009319		185,06	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.083,34	
	Deposito Bancario 661759000012916		38.025,77	
	Deposito Bancario 661759000013614		612,40	
	Deposito Bancario 661759000014445		9.000,00	
	Deposito Bancario 661759000017461		1.908,33	
	Deposito Bancario 661759000038290		2.612,50	
	Deposito Bancario 662565000015967		6.965,59	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		1.268,47	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.381,02	
	Deposito Bancario 664693000011097		1.929,41	
	Deposito Bancario 664788000011804		136,70	
	101101		49,56	
	101103		380,00	
	101106		10,50	
	101107		21,00	
	101108		3.511,55	
	101109		10.098,78	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.10.2019	101110		482,26	
	101112		3.075,00	
	101116		7.225,81	
	101119		136,36	
	101120		68,26	
	101121		204,54	
	101122		1.022,70	
	101123		272,72	
	101124		68,18	
	101125		68,18	
	101126		68,18	
	101127		136,36	
	101133		218,93	
			Saldo Atual	1.175.176,96+
14.10.2019	Deposito Bancario 661759000017178		4.633,44	
			Saldo Atual	1.170.543,52+
16.10.2019	Lancamento Contabil	153.448,11		
	TRANSFERENCIA			
	TED 101602		17.335,91	
	TED 101605		5.300,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		4.068,98	
	101601		15.813,03	
	101603		108,24	
	101604		595,30	
			Saldo Atual	1.280.770,17+
17.10.2019	Deposito Bancario 660531000131490		22.186,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		25.750,08	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.490,78	
			Saldo Atual	1.226.343,31+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	119.753,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		23.950,76	
	CH 0019776 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		6.975,96	
	TED 101801		6.725,00	
	Deposito Bancario 663508000028776		4.500,00	
	Debitos Bancarios 5691		1.197,53	
	101802		416,24	
			Saldo Atual	1.302.331,65+
21.10.2019	Lancamento Contabil		20.362,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		61.087,97	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019777 PATRICIA GANZER		998,00	
	TED 102101		22.780,05	
	TED 102108		3.565,00	
	TED 102111		4.384,00	
	TED 102116		1.736,09	
	TED 102117		970,98	
	TED 102118		1.942,01	
	TED 102120		16.027,00	
	TED 102121		192,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.10.2019	TED 102122		2.442,99	
	TED 102123		660,00	
	TED 102124		1.832,92	
	TED 102130		620,00	
	Deposito Bancario 66175900007498		3.869,13	
	Deposito Bancario 66175900007498		13.862,27	
	Deposito Bancario 661759000010826		4.348,50	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.782,78	
	Deposito Bancario 661759000014649		19.720,31	
	Deposito Bancario 661759000038290		7.586,04	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.116,70	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.139,27	
	Deposito Bancario 663508000028776		4.500,00	
	102102		1.286,09	
	102105		215,83	
	102106		7.350,64	
	102107		2.796,10	
	102109		234,78	
	102110		85,96	
	102112		31,94	
	102113		713,02	
	102114		950,25	
	102115		104,13	
	102119		501,73	
	102125		833,33	
	102127		600,00	
	102128		895,00	
	102129		13.815,58	
		Saldo Atual		1.066.390,35+
22.10.2019	Repasso Concedido		80.000,00	
		Saldo Atual		986.390,35+
23.10.2019	Deposito Bancario 661759000038407		2.170,80	
		Saldo Atual		984.219,55+
24.10.2019	Lancamento Contabil	4.832,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.365,94		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.810,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		133.647,91	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019778 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	TED 102402		1.056,24	
	TED 102403		365,36	
	TED 102404		2.589,98	
	TED 102405		24.056,62	
	TED 102406		1.480,00	
	Deposito Bancario 661759000072768		180,00	
	Deposito Bancario 6633060000193178		168,00	
	102401		24.202,85	
		Saldo Atual		807.301,46+
25.10.2019	Deposito Bancario 661759000008269		250,00	
	Deposito Bancario 661759000038273		17.235,02	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.10.2019	Deposito Bancario 664774000008138 102501		9.936,90 22.083,67	
			Saldo Atual	757.795,87+

30.10.2019	Arrecadacao da Receita	305.594,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.118,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		37.373,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.299,76	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		754,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		250.680,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.771,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		86.146,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		113.501,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.000,00	
	Ordem Bancaria 661759000008331		2.778,47	
	Deposito Bancario 66175900000833		250,12	
	Deposito Bancario 661759000008331		19.830,76	
	Deposito Bancario 661759000009319		250,00	
	Debitos Bancarios 5927		3.055,94	
	103001		289,87	
	103002		85,96	
			Saldo Atual	403.151,68+

31.10.2019	Arrecadacao da Receita	2.552,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		3.523.372,12-	
	Extincao por Pagamento: Receitas Reco. Forca Decisoes Judi./Tribu. Admin.- Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,90	
	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	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		160,11	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.523.372,12		
	Extincao por Pagamento: Receitas Reco. Forca			
	Decisoes Judi./Tribu. Admin.- Principal			
	Debitos Bancarios 822971200009422		459,80	
	103101		2.700,00	
	103102		1.000,00	
	103103		68,79	
			Saldo Atual	401.241,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 11.348,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.439,26

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.286,27+
02.10.2019	Arrecadacao da Receita	260,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.547,19+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	2.590,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.137,86+
24.10.2019	Lancamento Contabil	3.443,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	939,19		
	TRANSFERENCIA			
	102401		939,19	
	102402		3.443,68	
			Saldo Atual	12.137,86+
30.10.2019	Arrecadacao da Receita	69,42		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	12.207,28+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	24,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		388,61	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		647,67	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	2.941,54		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	1.078,57		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	111101		2.941,54	
	111201		1.078,57	
			Saldo Atual	11.195,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.029,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.476,23+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	10.359,30		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	137.835,53+
25.10.2019	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	132.562,73+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	282,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	387,75		
			Saldo Atual	133.232,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 6.865,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.496,95+
01.10.2019	Arrecadacao da Receita	14,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	145,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	24.658,03+

02.10.2019	Arrecadacao da Receita	349,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	120,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.166,04+

03.10.2019	Arrecadacao da Receita	10,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	25.176,24+

04.10.2019	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.191,24+

08.10.2019	Arrecadacao da Receita	181,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.372,42+

09.10.2019	Arrecadacao da Receita	36,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	25.409,68+

10.10.2019	Arrecadacao da Receita	40,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	25.449,99+

11.10.2019	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.459,99+

14.10.2019	Arrecadacao da Receita	161,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.621,12+

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
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.377,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	163,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	27.166,75+
16.10.2019	Arrecadacao da Receita	89,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	27.256,19+
17.10.2019	Arrecadacao da Receita	717,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	27.973,67+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	380,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	28.445,25+
21.10.2019	Arrecadacao da Receita	276,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	28.721,72+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	215,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	28.936,74+
23.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.866,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	114,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	30.918,52+
24.10.2019	Arrecadacao da Receita	228,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	31.155,47+
25.10.2019	Arrecadacao da Receita	14,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	31.170,56+
28.10.2019	Arrecadacao da Receita	4,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		

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
28.10.2019	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	31.175,61+
29.10.2019	Arrecadacao da Receita	103,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	31.279,56+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	24,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	31.362,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.158,68+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	4,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.163,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 142,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.057,24+
31.10.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	142,75		
			Saldo Atual	126.199,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 264,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.151,66+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	264,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.415,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 160,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.468,17+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	160,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.629,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 105,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.198,97

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.255,97+
17.10.2019	Deposito Bancario 661759000070804		1.193,23	
			Saldo Atual	50.062,74+
21.10.2019	Deposito Bancario 661759000070804		1.005,74	
			Saldo Atual	49.057,00+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	105,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	49.162,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 140,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.719,45

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.235,42+
02.10.2019	Lancamento Contabil RESGATE		18.719,45	
			Saldo Atual	18.515,97+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	140,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.656,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 496.202,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 590.700,23

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.551,59+
02.10.2019	Lancamento Contabil RESGATE TED 100201 TED 100202 TED 100203	18.719,45	4.567,06 8.271,04 5.850,00	
			Saldo Atual	100.582,94+
03.10.2019	Deposito Bancario 661759000006649 Deposito Bancario 661759000011193 Deposito Bancario 661759000013402		250,00 250,00 250,00	
			Saldo Atual	99.832,94+
04.10.2019	Deposito Bancario 661759000007484		250,00	
			Saldo Atual	99.582,94+
07.10.2019	TED 100701 Deposito Bancario 661759000009407		5.339,00 250,00	
			Saldo Atual	93.993,94+
08.10.2019	Deposito Bancario 660352000063660		2.770,00	
			Saldo Atual	91.223,94+
09.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0264324 MARCIO ZANIZ TED 100901 TED 100906 TED 100911 100902 100903 100904 100905 100907 100908 100909 100910 100912 100913 100914 100915	60.000,00	250,00 42.133,97 27.771,79 9.103,95 673,42 448,95 1.346,85 291,81 443,87 295,91 887,74 192,34 145,00 63,05 291,00 97,00	
			Saldo Atual	66.787,29+
11.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 101103 TED 101106 TED 101109 TED 101110 Deposito Bancario 660276000030778 Deposito Bancario 660495000018547	115.875,14 11,55 50.000,00	7.540,00 4.003,06 370,00 753,16 570,22 976,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.10.2019	Deposito Bancario 660616000078510		528,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.883,70	
	Deposito Bancario 66146000002001		3.172,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		230,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		837,72	
	Deposito Bancario 661759000013402		80,00	
	Deposito Bancario 661759000038290		12.999,70	
	Deposito Bancario 663007000101260		111,60	
	Deposito Bancario 663322000001553		1.983,04	
	Deposito Bancario 663508000041224		140,35	
	Deposito Bancario 665122000007468		2.121,50	
	Deposito Bancario 668450000000321		4.192,00	
	100913		4,55	
	100915		7,00	
	101104		234,78	
	101105		156,18	
	101107		69.351,83	
	101108		409,08	
		Saldo Atual		119.420,71+

14.10.2019	CH 0264325 MARCIO ZANIZ		250,00	
	CH 0264326 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
		Saldo Atual		118.990,71+

15.10.2019	CH 0264327 ROMILDO LEITE		180,00	
		Saldo Atual		118.810,71+

16.10.2019	CH 0264328 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
		Saldo Atual		118.630,71+

17.10.2019	TED 101701		20.210,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.175,87	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.271,49	
		Saldo Atual		88.973,35+

18.10.2019	Deposito Bancario 661759000009407		250,00	
	Deposito Bancario 661759000013402		250,00	
		Saldo Atual		88.473,35+

21.10.2019	Lancamento Contabil	61.087,97		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264329 MARCIO ZANIZ		100,00	
	CH 0264330 MARCIO ZANIZ		100,00	
	TED 102103		8.256,29	
	TED 102104		11.078,06	
	TED 102105		8.256,29	
	TED 102106		11.078,06	
	TED 102107		1.043,00	
	TED 102109		449,50	
	TED 102110		121,00	
	TED 102111		787,50	
	Deposito Bancario 660495000018547		1.088,00	
	Deposito Bancario 660645000060639		544,53	
	Deposito Bancario 661759000007498		9.961,84	
	Deposito Bancario 661759000010826		660,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.424,09	

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
21.10.2019	Deposito Bancario 661759000070804		8.411,05	
	Deposito Bancario 663508000008567		4.080,00	
	Deposito Bancario 664693000032480		1.657,80	
	102101		16,15	
	102102		11.856,45	
			Saldo Atual	68.591,71+
23.10.2019	CH 0264331 ROMILDO LEITE		180,00	
	Deposito Bancario 661759000009407		250,00	
			Saldo Atual	68.161,71+
24.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.810,37	
			Saldo Atual	63.351,34+
25.10.2019	CH 0264332 MARCIO ZANIZ		250,00	
			Saldo Atual	63.101,34+
29.10.2019	Deposito Bancario 661759088300019		180,00	
			Saldo Atual	62.921,34+
30.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		295,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		163.121,02	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.742,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	113.501,04		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	60.000,00		
	Deposito Bancario 661759000008331		23.797,16	
			Saldo Atual	10.533,14-
31.10.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	16.175,61		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	388,61		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	443,26		
	CH 0264333 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	Debitos Bancarios 892941200039599		240,35	
			Saldo Atual	6.053,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.053,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.178,75

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			143.437,01+
11.10.2019	Deposito Bancario 660919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	142.258,26+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	294,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.759,37		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	144.312,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 14.399,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			105.778,48+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	209,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	14.189,39		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	120.177,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.722,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.718,60

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.591,24+
04.10.2019	Arrecadacao da Receita	10.634,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	49.225,24+
11.10.2019	Deposito Bancario 664693000040319		5.911,00	
			Saldo Atual	43.314,24+
23.10.2019	Deposito Bancario 661759000038407		4.807,60	
			Saldo Atual	38.506,64+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	88,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	38.595,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.412,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.417,85

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.263,95+
09.10.2019	TED 100901		9.355,08	
			Saldo Atual	11.908,87+
11.10.2019	Deposito Bancario 661759000014495		6.866,37	
			Saldo Atual	5.042,50+
18.10.2019	Deposito Bancario 664788000012732		5.185,95	
			Saldo Atual	143,45-
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	18,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	21.383,90		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
	Debitos Bancarios 812821200270949		10,45	
			Saldo Atual	21.258,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.191,36+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	48,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.239,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.128,66+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	10,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.138,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.653,63+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	7,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.661,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			560,17+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	562,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.155,26+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	35,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.190,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.451,55+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	11,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.462,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.686,62+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	15,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.702,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.706,97+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	28,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.735,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.765,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 54.322,11

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.066,31+
03.10.2019	TED 100301		11.400,00	
			Saldo Atual	38.666,31+
11.10.2019	Deposito Bancario 662565000015967 101101		34.784,42 1.291,24	
			Saldo Atual	2.590,65+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	18.699,42		
			Saldo Atual	21.290,07+
25.10.2019	Deposito Bancario 664774000008138		6.836,00	
			Saldo Atual	14.454,07+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Debitos Bancarios 822761200155549	55,64 10,45	 10,45	
			Saldo Atual	14.509,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 89,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.917,45

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.857,06+
16.10.2019	TED 101601		3.440,00	
	Deposito Bancario 664693000042640		1.708,00	
			Saldo Atual	37.709,06+
21.10.2019	102101		3.895,00	
	102102		2.864,00	
			Saldo Atual	30.950,06+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	78,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 832891200102418		10,45	
			Saldo Atual	31.028,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 4,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.179,03+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.183,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.037,23+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	29,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.066,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.722,84+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	5,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.728,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 312,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.571,26+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	312,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	150.883,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 377,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181.890,29+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	377,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	182.268,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.021,13+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	14,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.035,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.511,75+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	9,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.521,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 245,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.258,30+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	245,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	118.503,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.575,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.925,95

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.324,13+
16.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.467,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	Deposito Bancario 664693000062400		1.490,00	
			Saldo Atual	47.301,51+
21.10.2019	Deposito Bancario 662842000019730		425,50	
			Saldo Atual	46.876,01+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	97,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 892941200039602		10,45	
			Saldo Atual	46.973,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 8,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.029,20+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	8,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.037,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.869,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.501,98

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.501,98+
31.10.2019	Est Lancamento Contabil		15.501,98-	
	Ajuste fontes 938 941			
	Lancamento Contabil	11.869,98		
	Ajuste das fontes 938 e 941			
			Saldo Atual	11.869,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.083,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.856,00

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.103,78+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	11.064,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	14.168,22+
16.10.2019	Deposito Bancario 660531000135724		2.856,00	
			Saldo Atual	11.312,22+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	18,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.330,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.286,40+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	6,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.293,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 6,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.094,48+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	6,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.100,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 1.139,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			548.865,26+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.139,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	550.005,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 178,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.740,87+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	178,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	85.918,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 211,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.270,95

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.766,42+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	211,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	111201		1.414,16	
	111202		3.856,79	
	Saldo Atual			96.706,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15,70+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 67,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.304,85+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	67,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	32.371,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 7.811,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.539,27

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.316,70+
18.10.2019	TED 101801		27.528,82	
			Saldo Atual	787,88+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	7.759,18		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	8.547,06+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	41,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 832911200475481		10,45	
			Saldo Atual	8.588,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 11,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16924-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.566,35+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	11,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.577,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.262,76+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	42,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.304,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 122.941,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 42.397,05

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.089.247,34+
03.10.2019	Arrecadacao da Receita	11.186,08		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.100.433,42+
04.10.2019	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
	Arrecadacao da Receita	13.084,32		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.137.912,74+
08.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.140.912,74+
09.10.2019	Arrecadacao da Receita	62.412,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.203.325,04+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	5.227,50		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.208.552,54+
21.10.2019	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	1.205.602,54+
24.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.152,77		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.206.755,31+
30.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		26.243,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.203,54	
			Saldo Atual	1.167.308,26+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	2.483,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.169.791,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 469,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			226.218,61+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	469,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	226.688,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 15.544,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.501,98

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.816,13+
07.10.2019	100701		716,00	
	100702		716,00	
			Saldo Atual	3.384,13+
21.10.2019	Deposito Bancario 663735000015101		2.200,00	
			Saldo Atual	1.184,13+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	42,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Lancamento Contabil	15.501,98-		
	Ajuste fontes 938 941			
	Lancamento Contabil		11.869,98	
	Ajuste das fontes 938 e 941			
			Saldo Atual	4.858,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 4,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.305,25+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	4,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.310,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 155,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.891,66+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	155,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	75.047,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 327.780,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 304.005,66

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.101,19+
07.10.2019	Arrecadacao da Receita	51.786,32		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	142.058,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	249.945,65+
11.10.2019	Deposito Bancario 661759000017069		2.500,00	
			Saldo Atual	247.445,65+
16.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		153.448,11	
			Saldo Atual	93.997,54+
24.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	133.647,91		
	TED 102401		14.388,74	
	TED 102402		133.647,91	
			Saldo Atual	79.608,80+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	267,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	20,90		
	Debitos Bancarios 822971200009424		20,90	
			Saldo Atual	79.876,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 15,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.520,81+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	15,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.536,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68.264,96

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.664,96+
01.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		68.264,96	
			Saldo Atual	2.400,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 26,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.675,40+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	26,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.701,73+

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 ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41,49+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			345,92+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	346,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 701.607,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 701.607,06

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.10.2019	Lancamento Contabil	42.202,35		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	557,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	22.743,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	98,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	154.953,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	754,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	250.680,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.771,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	295,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	163.121,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	26.243,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.333,58		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	787,20		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 898		65,60	
	Ordem Bancaria 899		65,60	
	Ordem Bancaria 900		754,40	
	Ordem Bancaria 901		98,40	
	Ordem Bancaria 902		721,60	
	Ordem Bancaria 903		557,60	
	Ordem Bancaria 904		295,20	
	Ordem Bancaria 5725		11.339,72	
	Ordem Bancaria 5726		3.251,43	
	Ordem Bancaria 5727		2.283,86	
	Ordem Bancaria 5728		2.564,81	
	Ordem Bancaria 5729		1.196,77	
	Ordem Bancaria 5730		8.525,60	
	Ordem Bancaria 5731		19.246,62	
	Ordem Bancaria 5732		3.786,98	
	Ordem Bancaria 5733		1.249,76	
	Ordem Bancaria 5734		78.403,67	
	Ordem Bancaria 5735		27.553,40	
	Ordem Bancaria 5736		8.784,58	
	Ordem Bancaria 5737		21.611,32	
	Ordem Bancaria 5738		14.677,87	
	Ordem Bancaria 5739		615,28	
	Ordem Bancaria 5740		2.418,91	
	Ordem Bancaria 5741		19.700,78	
	Ordem Bancaria 5742		22.642,83	
	Ordem Bancaria 5743		21.600,87	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2019	Ordem Bancaria 5744		9.421,87	
	Ordem Bancaria 5745		5.932,28	
	Ordem Bancaria 5746		88.604,24	
	Ordem Bancaria 5747		17.408,38	
	Ordem Bancaria 5748		4.917,43	
	Ordem Bancaria 5749		11.101,83	
	Ordem Bancaria 5750		1.688,57	
	Ordem Bancaria 5751		6.182,00	
	Ordem Bancaria 5752		1.502,58	
	Ordem Bancaria 5753		5.918,48	
	Ordem Bancaria 5754		1.760,73	
	Ordem Bancaria 5755		2.149,00	
	Ordem Bancaria 5756		2.054,68	
	Ordem Bancaria 5757		3.440,53	
	Ordem Bancaria 5758		1.469,98	
	Ordem Bancaria 5759		1.469,98	
	Ordem Bancaria 5760		4.541,15	
	Ordem Bancaria 5761		12.111,42	
	Ordem Bancaria 5762		1.444,24	
	Ordem Bancaria 5763		842,73	
	Ordem Bancaria 5764		2.780,54	
	Ordem Bancaria 5765		670,95	
	Ordem Bancaria 5766		895,74	
	Ordem Bancaria 5767		1.469,98	
	Ordem Bancaria 5768		1.624,05	
	Ordem Bancaria 5769		13.502,34	
	Ordem Bancaria 5770		1.755,73	
	Ordem Bancaria 5771		1.357,33	
	Ordem Bancaria 5772		1.324,00	
	Ordem Bancaria 5773		1.572,97	
	Ordem Bancaria 5774		1.377,52	
	Ordem Bancaria 5775		1.426,93	
	Ordem Bancaria 5776		614,04	
	Ordem Bancaria 5777		620,01	
	Ordem Bancaria 5778		1.167,31	
	Ordem Bancaria 5779		511,72	
	Ordem Bancaria 5780		693,08	
	Ordem Bancaria 5781		403,70	
	Ordem Bancaria 5782		1.544,67	
	Ordem Bancaria 5783		928,24	
	Ordem Bancaria 5784		90,54	
	Ordem Bancaria 5785		134,69	
	Ordem Bancaria 5786		17.177,58	
	Ordem Bancaria 5787		4.305,64	
	Ordem Bancaria 5788		1.228,11	
	Ordem Bancaria 5789		4.549,19	
	Ordem Bancaria 5790		1.732,88	
	Ordem Bancaria 5791		371,67	
	Ordem Bancaria 5792		233,82	
	Ordem Bancaria 5793		2.639,38	
	Ordem Bancaria 5794		3.098,92	
	Ordem Bancaria 5795		2.117,10	
	Ordem Bancaria 5796		636,72	
	Ordem Bancaria 5797		796,05	
	Ordem Bancaria 5798		6.806,10	
	Ordem Bancaria 5799		2.074,87	
	Ordem Bancaria 5800		83,57	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2019	Ordem Bancaria 5801		1.922,16	
	Ordem Bancaria 5802		70,69	
	Ordem Bancaria 5803		545,03	
	Ordem Bancaria 5804		7.692,40	
	Ordem Bancaria 5805		4.030,30	
	Ordem Bancaria 5806		9.640,19	
	Ordem Bancaria 5807		684,22	
	Ordem Bancaria 5808		4.018,29	
	Ordem Bancaria 5809		1.372,29	
	Ordem Bancaria 5810		2.425,78	
	Ordem Bancaria 5811		3.537,27	
	Ordem Bancaria 5812		3.166,29	
	Ordem Bancaria 5813		1.097,97	
	Ordem Bancaria 5814		2.753,13	
	Ordem Bancaria 5815		3.546,43	
	Ordem Bancaria 5816		1.758,15	
	Ordem Bancaria 5817		9.094,41	
	Ordem Bancaria 5818		11.662,98	
	Ordem Bancaria 5819		1.442,71	
	Ordem Bancaria 5820		766,17	
	Ordem Bancaria 5821		1.647,75	
	Ordem Bancaria 5822		27.155,12	
	Ordem Bancaria 5823		355,57	
	Ordem Bancaria 5824		1.174,26	
	Ordem Bancaria 5825		394,75	
	Ordem Bancaria 5826		920,78	
	Ordem Bancaria 5827		4.069,21	
	Ordem Bancaria 5828		2.803,94	
	Ordem Bancaria 5829		4.069,21	
	Ordem Bancaria 5830		4.108,10	
	Ordem Bancaria 5831		4.056,17	
	Ordem Bancaria 5832		4.056,17	
	Ordem Bancaria 5833		5.026,41	
	Ordem Bancaria 5834		15.131,83	
	Ordem Bancaria 5835		4.623,94	
	Ordem Bancaria 5836		2.275,73	
	Ordem Bancaria 5837		2.556,49	
	Ordem Bancaria 5838		618,72	
	Ordem Bancaria 5839		390,66	
	Ordem Bancaria 5882		880,75	
		Saldo Atual		1.771,40+
31.10.2019	Debitos Bancarios 661759000010584		1.771,40	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 56.156,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 56.156,39

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.10.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		37.333,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		787,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.389,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	56.156,39		
	Deposito Bancario 66175900008331		4.645,75	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.333,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.451,23

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.832,69+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	8.074,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.614,93	
			Saldo Atual	38.292,40+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.242,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		648,44	
			Saldo Atual	40.886,14+
30.10.2019	Arrecadacao da Receita	939,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		187,86	
			Saldo Atual	41.637,58+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	77,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41.714,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 122.354,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.425,73

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.983,26+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	118.394,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		23.678,92	
	Debitos Bancarios 5562		947,15	
			Saldo Atual	110.751,81+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.597,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		12,78	
	Deducao FUNDEB		319,57	
	Est.Deducao FUNDEB	12,78-		
	Debitos Bancarios 5692		12,78	
			Saldo Atual	112.017,33+
30.10.2019	Arrecadacao da Receita	2.185,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		437,05	
	Debitos Bancarios 5929		17,48	
			Saldo Atual	113.748,08+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	163,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	113.911,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.944,38+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	20,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.964,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 16.404,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 160,11

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.875,45+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	16.011,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	57.886,91+
30.10.2019	Debitos Bancarios 5928		160,11	
			Saldo Atual	57.726,80+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	233,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	160,11		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	58.119,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 26.567,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			411.539,05+
11.10.2019	Arrecadacao da Receita	25.661,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	437.200,53+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	905,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	438.106,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.256,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.511,76

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			392,40+
02.10.2019	Arrecadacao da Receita	10.250,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	10.642,82+
09.10.2019	Deposito Bancario 661759000017374		5.231,52	
			Saldo Atual	5.411,30+
11.10.2019	Deposito Bancario 664693000037864		5.280,24	
			Saldo Atual	131,06+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	5,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	137,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.065,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.496,39+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	4.000,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 5563		40,00	
			Saldo Atual	32.456,75+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	64,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	32.521,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 121,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.695,16+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	121,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58.817,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.260,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.116,09+
21.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.676,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	31.792,21+
30.10.2019	Arrecadacao da Receita	5.522,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	37.315,12+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	61,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	37.376,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 254.304,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 254.304,76

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.10.2019	Lancamento Contabil	13.170,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.528,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	61.071,43		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.146,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.742,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.203,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.389,86		
	TRANSFERENCIA			
	TED 103001		1.552,30	
	TED 103002		45.882,24	
	TED 103004		477,00	
	TED 103005		642,00	
	TED 1030003		189,99	
	Deposito Bancario 103006		80,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		72.028,55	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.646,56	
	Deposito Bancario 661759000010590		69,42	
	Deposito Bancario 661759031027020		53.015,03	
	103006		260,00	
	103007		793,85	
	103008		575,05	
	103009		119,00	
	103010		46.094,44	
	103011		30.827,08	
	Saldo Atual			52,25+
31.10.2019	Debitos Bancarios 823030903996121		52,25	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 20.902,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.158,30

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.230,27+
01.10.2019	Arrecadacao da Receita	353,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		70,68	
			Saldo Atual	44.513,00+
02.10.2019	Arrecadacao da Receita	371,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		74,29	
			Saldo Atual	44.810,14+
03.10.2019	Arrecadacao da Receita	2.075,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		415,19	
			Saldo Atual	46.470,90+
04.10.2019	Arrecadacao da Receita	406,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		81,23	
			Saldo Atual	46.795,83+
07.10.2019	Arrecadacao da Receita	4.144,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		828,83	
			Saldo Atual	50.111,15+
08.10.2019	Arrecadacao da Receita	120,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		24,06	
			Saldo Atual	50.207,38+
09.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.365,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		273,09	
			Saldo Atual	51.299,73+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	243,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		48,79	
			Saldo Atual	51.494,89+
11.10.2019	Arrecadacao da Receita	167,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		33,50	
			Saldo Atual	51.628,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.222,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		244,45	
			Saldo Atual	52.606,70+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.214,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		242,92	
			Saldo Atual	53.578,39+
16.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.171,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		234,21	
			Saldo Atual	54.515,24+
17.10.2019	Arrecadacao da Receita	74,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		14,89	
			Saldo Atual	54.574,80+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	2.399,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		479,83	
			Saldo Atual	56.494,12+
21.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.633,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		326,61	
			Saldo Atual	57.800,54+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	550,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		110,03	
			Saldo Atual	58.240,66+
23.10.2019	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	58.240,67+
24.10.2019	Arrecadacao da Receita	641,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		128,20	
			Saldo Atual	58.753,47+
25.10.2019	Arrecadacao da Receita	325,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		65,05	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	59.013,66+
28.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.250,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		250,09	
			Saldo Atual	60.014,03+
29.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.061,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		212,36	
			Saldo Atual	60.863,48+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	110,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	60.974,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 987.231,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 197.078,28

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			689.197,89+
01.10.2019	Arrecadacao da Receita	185.044,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		37.008,80	
			Saldo Atual	837.233,12+
08.10.2019	Arrecadacao da Receita	90.246,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.049,26	
			Saldo Atual	909.430,18+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	276.410,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		55.282,04	
			Saldo Atual	1.130.558,36+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	273.540,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		54.708,12	
			Saldo Atual	1.349.390,87+
29.10.2019	Arrecadacao da Receita	159.752,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		31.950,53	
	Debitos Bancarios 5916		79,53	
			Saldo Atual	1.477.113,47+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	2.237,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.479.351,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 156,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.289,61+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	143,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	6.432,63+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	13,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.445,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 332,09

Agencia: 4124

Creditos .: 22.238,27

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			371.377,27+
01.10.2019	TED 127413		708,80	
			Saldo Atual	370.668,47+
02.10.2019	Debitos Bancarios 127413		9,50	
			Saldo Atual	370.658,97+
17.10.2019	TED 4928		627,62	
	TED 8515		335,10	
	TED 8516		680,70	
	TED 129023		234,04	
	TED 137702		427,52	
	TED 138333		245,50	
	TED 138731		409,00	
	TED 139451		806,36	
	TED 139695		1.517,48	
	TED 140022		108,00	
	Debitos Bancarios 129023		9,50	
	Debitos Bancarios 137702		9,50	
	Debitos Bancarios 137939		9,50	
	Debitos Bancarios 138333		9,50	
	Debitos Bancarios 138731		9,50	
	Debitos Bancarios 139451		9,50	
	Debitos Bancarios 139695		9,50	
	Debitos Bancarios 140022		9,50	
	Debitos Bancarios 140580		9,50	
			Saldo Atual	365.182,15+
22.10.2019	TED 4765		7.190,00	
	TED 16057		5.774,00	
	TED 184615		3.060,15	
	Debitos Bancarios 184615		9,50	
	Debitos Bancarios 185255		9,50	
			Saldo Atual	349.139,00+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	218,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	114,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	349.471,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 768,79

Agencia: 4124

Creditos .: 23.195,50

Conta Corrente: 228-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			196.291,27+
17.10.2019	TED 125976		671,00	
	Debitos Bancarios 125976		9,50	
			Saldo Atual	195.610,77+
22.10.2019	TED 183665		20.450,00	
	TED 184090		2.046,00	
	Debitos Bancarios 183665		9,50	
	Debitos Bancarios 184090		9,50	
			Saldo Atual	173.095,77+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	740,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	28,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	173.864,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 4,32

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.065,23+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	4,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.069,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 43.750,22

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.373,17+
03.10.2019	Arrecadacao da Receita	17.294,52		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	110.667,69+
29.10.2019	Arrecadacao da Receita	26.385,73		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	137.053,42+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	69,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	137.123,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 25.650,68

Agencia: 4124

Creditos .: 14.097,49

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			257.777,13+
22.10.2019	TED 187091		671,50	
	TED 187460		112,00	
	TED 188420		840,89	
	TED 189026		5.771,90	
	TED 189614		6.108,30	
	TED 189933		535,90	
	Debitos Bancarios 187091		9,50	
	Debitos Bancarios 187460		9,50	
	Debitos Bancarios 188420		9,50	
	Debitos Bancarios 189026		9,50	
	Debitos Bancarios 189614		9,50	
	Debitos Bancarios 189933		9,50	
			Saldo Atual	243.679,64+
29.10.2019	Arrecadacao da Receita	25.438,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	269.118,24+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	155,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	57,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	269.330,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 44.145,46

Agencia: 4124

Creditos ..: 349,35

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.129.392,05+
01.10.2019	Arrecadacao da Receita	423,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	130,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	38,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	236,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	16,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	129,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	41,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048186		17,36	
			Saldo Atual	3.130.434,06+
02.10.2019	Arrecadacao da Receita	349,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	228,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	401,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	80,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	313,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	279,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	81,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	64,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	84,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,23		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.10.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	49,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048187		7,44	
			Saldo Atual	3.134.335,54+
03.10.2019	Arrecadacao da Receita	96,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	39,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048188		2,48	
			Saldo Atual	3.136.292,69+
04.10.2019	Arrecadacao da Receita	71,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	3.136.424,54+
07.10.2019	Debitos Bancarios 101048189		7,44	
			Saldo Atual	3.136.417,10+
08.10.2019	Arrecadacao da Receita	152,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	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
08.10.2019	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048190		2,48	
			Saldo Atual	3.139.503,82+
09.10.2019	Arrecadacao da Receita	47,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	282,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048191		6,19	
	Debitos Bancarios 101048192		2,48	
			Saldo Atual	3.139.857,32+
10.10.2019	Arrecadacao da Receita	11,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual	3.139.868,45+
11.10.2019	Debitos Bancarios 101048193		4,96	
			Saldo Atual	3.139.863,49+
14.10.2019	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048194		2,48	
			Saldo Atual	3.140.008,58+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	90,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	9.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	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	3,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048195		6,19	
	Debitos Bancarios 101048196		4,96	
			Saldo Atual	3.149.743,36+
16.10.2019	Arrecadacao da Receita	45,23		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2019	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048197		2,48	
			Saldo Atual	3.150.555,33+
17.10.2019	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048198		4,96	
			Saldo Atual	3.151.350,37+
18.10.2019	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	295,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048199		7,44	
			Saldo Atual	3.151.656,50+
21.10.2019	Arrecadacao da Receita	47,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048200		6,19	
	Debitos Bancarios 101048201		7,44	
			Saldo Atual	3.164.432,53+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	723,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	288,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	146,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	60,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	142,75		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2019	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048202		4,96	
			Saldo Atual	3.165.794,78+
23.10.2019	Arrecadacao da Receita	72,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	28,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,35		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
			Saldo Atual	3.165.947,68+
24.10.2019	Debitos Bancarios 101048203		2,48	
			Saldo Atual	3.165.945,20+
25.10.2019	Arrecadacao da Receita	51,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,98		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 10		42,00	
			Saldo Atual	3.166.188,13+
28.10.2019	Debitos Bancarios 101048204		2,48	
			Saldo Atual	3.166.185,65+
29.10.2019	Arrecadacao da Receita	686,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048205		2,48	
			Saldo Atual	3.166.931,59+
30.10.2019	Arrecadacao da Receita	230,00		
	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
			Saldo Atual	3.167.161,59+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	6.228,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		57,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		114,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		28,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 101048206		2,48	
			Saldo Atual	3.173.188,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6418 CAIXA - Pavimentacao Asfaltica Sobre Pedras Irregulares

Banco: 104

Debitos ..: 201,90

Agencia: 4124

Creditos .: 4.020,11

Conta Corrente: 647094-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.843,06+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	201,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.941,54	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		1.078,57	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual	95.024,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.032,55

Agencia: 4124

Creditos ..: 156.531,06

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			883.096,12+
15.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.032,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	886.128,67+
23.10.2019	Ordem Bancaria 5281447		125.224,84	
	Ordem Bancaria 5281448		26.923,35	
			Saldo Atual	733.980,48+
24.10.2019	Lancamento Contabil		3.443,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		939,19	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	729.597,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 153,09

Agencia: 4124

Creditos ..: 87.889,00

Conta Corrente: 647096-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.511,35+
21.10.2019	Ordem Bancaria 5237423		39.980,00	
	Ordem Bancaria 5237425		2.499,00	
	Ordem Bancaria 5237428		31.820,00	
	Saldo Atual			14.212,35+
22.10.2019	Arrecadacao da Receita	153,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			14.365,37+
30.10.2019	Ordem Bancaria 5384169		13.590,00	
	Saldo Atual			775,37+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			775,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,36

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174,62+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	174,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.136,89

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.888,79+
02.10.2019	Arrecadacao da Receita	464,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	76.353,67+
04.10.2019	Arrecadacao da Receita	52,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	76.406,47+
16.10.2019	Arrecadacao da Receita	107,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	76.514,06+
17.10.2019	Arrecadacao da Receita	1.170,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	77.684,24+
21.10.2019	Arrecadacao da Receita	33,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	77.718,14+
23.10.2019	Arrecadacao da Receita	631,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	78.349,41+
30.10.2019	Arrecadacao da Receita	494,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	78.843,80+
31.10.2019	Arrecadacao da Receita	181,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	79.025,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 14.247,48

Agencia: 710

Creditos ..: 30,80

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.167,01+
01.10.2019	Arrecadacao da Receita	345,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 65		2,20	
			Saldo Atual	133.510,41+
03.10.2019	Arrecadacao da Receita	16,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	39,95		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 66		6,60	
			Saldo Atual	136.478,06+
11.10.2019	Arrecadacao da Receita	102,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,60		
	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	11,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 67		4,40	
			Saldo Atual	136.818,63+
14.10.2019	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	169,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	11,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2019	Arrecadacao da Receita	25,40		
	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	169,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	30,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 68		2,20	
			Saldo Atual	137.430,62+

16.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.841,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 69		2,20	
			Saldo Atual	141.269,74+

17.10.2019	Arrecadacao da Receita	24,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 70		2,20	
			Saldo Atual	141.292,14+

21.10.2019	Arrecadacao da Receita	3.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.094,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 71		8,80	
			Saldo Atual	146.078,25+

25.10.2019	Arrecadacao da Receita	158,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	790,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 72		2,20	
			Saldo Atual	147.024,05+

31.10.2019	Arrecadacao da Receita	359,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	147.383,69+