

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 136.271,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 93.798,49

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.586,76+
03.08.2020	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	491,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	24,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	25,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 892161100313586		23,00	
	Debitos Bancarios 892161100313587		4,60	
	Saldo Atual			7.472,44+
04.08.2020	Arrecadacao da Receita	99,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	640,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 832171200457225		4,60	
	Debitos Bancarios 832171200457226		9,20	
	Saldo Atual			8.239,00+
05.08.2020	Arrecadacao da Receita	2.893,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 842181200125324		4,60	
	Saldo Atual			11.128,20+
06.08.2020	Arrecadacao da Receita	867,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	78,03		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 832191200558572		4,60	
	Debitos Bancarios 832191200558573		9,20	
	Saldo Atual			12.060,03+
07.08.2020	Arrecadacao da Receita	44,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,89		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.08.2020	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros Debitos Bancarios 832201200702689		4,60	
			Saldo Atual	12.294,65+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	2.223,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	28,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	242,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	231,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	305,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS Arrecadacao da Receita	14,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	13,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 882231100021945		4,60	
	Debitos Bancarios 882231100021946		13,80	
			Saldo Atual	15.349,82+
11.08.2020	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Debitos Bancarios 832241200405877		6,00	
			Saldo Atual	15.362,87+
12.08.2020	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	578,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 832251200632271		9,20	
	Debitos Bancarios 832251200632272		6,00	

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	16.011,57+
13.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.340,04		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	305,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	393,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	138,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	50,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	101,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 822261200610809		18,40	
	Debitos Bancarios 822261200610810		13,80	
	Debitos Bancarios 822261200610811		12,00	
			Saldo Atual	18.586,53+
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	404,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 832271200709586		4,60	
			Saldo Atual	18.986,81+
17.08.2020	Arrecadacao da Receita	499,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,16		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.08.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		2,56	
	Deducao Desc. Concedidos		0,54	
	Debitos Bancarios 802301200245929		4,60	
	Debitos Bancarios 802301200245930		4,60	
	Debitos Bancarios 802301200245931		4,60	
			Saldo Atual	19.622,25+
18.08.2020	Arrecadacao da Receita	8.117,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 842311200454321		4,60	
	Debitos Bancarios 842311200454322		4,60	
			Saldo Atual	27.803,96+
19.08.2020	Arrecadacao da Receita	113,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	464,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	200,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	861,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.218,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	242,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	17,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	100,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	867,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	396,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.08.2020	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	176,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	300,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.190,27		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	510,44		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	188,70		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		0,75	
	Deducao Desc. Concedidos		0,69	
	Deducao Desc. Concedidos		2,00	
	Debitos Bancarios 832321200677729		9,20	
	Debitos Bancarios 832321200677730		13,80	
	Debitos Bancarios 832321200677731		9,20	
	Debitos Bancarios 832321200677732		9,20	
	Saldo Atual			35.959,24+

20.08.2020	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 832331200532917		4,60	
	Saldo Atual			39.154,64+

21.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30.681,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832341100670541		4,60	
	Debitos Bancarios 832341100670542		9,20	
	Saldo Atual			71.122,53+

24.08.2020	Arrecadacao da Receita	9.919,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	364,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	323,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	19,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	17,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	867,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 822371201190409		9,20	
	Debitos Bancarios 822371201190410		9,20	
	Debitos Bancarios 822371201190411		13,80	
			Saldo Atual	82.905,36+
25.08.2020	Arrecadacao da Receita	331,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	59,28		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 832381200787152		4,60	
	Debitos Bancarios 832381200787153		9,20	
	Debitos Bancarios 832381200787154		6,00	
			Saldo Atual	83.335,70+
26.08.2020	Arrecadacao da Receita	32,26		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 832391200509939		4,60	
			Saldo Atual	83.363,36+
27.08.2020	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 862401200356433		9,20	
			Saldo Atual	83.567,19+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	54.262,53		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.570,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	130,95		
	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
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	3,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		3,93	
	Arrecadacao da Receita	14,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		7.475,63	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		15.951,86	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.071,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		24.259,04	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		40.431,73	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		250,98	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		385,30	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		642,16	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 832441200379034		18,40	
			Saldo Atual	46.059,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 9,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.434,92+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	9,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.444,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 79.299,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 134.233,95

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.004,89+
03.08.2020	TED 80301		5.155,17	
			Saldo Atual	66.849,72+
05.08.2020	TED 80501		14.820,00	
			Saldo Atual	52.029,72+
10.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25.354,38		
			Saldo Atual	77.384,10+
11.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 81102		3.032,13	
	Deposito Bancario 551759000070804 81101		10.290,00	
			515,98	
			68,18	
			Saldo Atual	63.477,81+
19.08.2020	Deposito Bancario 551759000070804		163,77	
			Saldo Atual	63.314,04+
20.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 82001	33.094,61		
	82002		38.818,54	
			364,68	
			Saldo Atual	57.225,43+
21.08.2020	82101		1.337,17	
			Saldo Atual	55.888,26+
26.08.2020	Deposito Bancario 551759000070804		413,77	
			Saldo Atual	55.474,49+
27.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 55175900008331		42.840,19	
			145,86	
			11.445,17	
			10,00	
			4.771,54	
			Saldo Atual	3.738,27-
31.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Debitos Bancarios 832331200250281	20.850,60		
			41,80	
			Saldo Atual	17.070,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 43,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.097,44+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	43,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.141,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 43.346,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.873,14

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			358.405,16+
10.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	102,22		
			Saldo Atual	358.507,38+
11.08.2020	Deposito Bancario 551759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 551759000012149		3.825,00	
	Deposito Bancario 551759000038290 81101		5.250,64 477,26	
			Saldo Atual	347.634,24+
20.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	127,99		
			Saldo Atual	347.762,23+
31.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.042,85		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	40.431,73		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	642,16		
			Saldo Atual	390.878,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 290.581,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 340.043,31

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.167,28+
04.08.2020	Arrecadacao da Receita	3.328,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	105.495,88+
05.08.2020	Arrecadacao da Receita	18.891,01		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	124.386,89+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	32.984,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	157.371,55+
11.08.2020	Arrecadacao da Receita	7.034,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	164.406,33+
12.08.2020	Arrecadacao da Receita	41.986,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	206.392,83+
18.08.2020	Arrecadacao da Receita	33.741,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	240.134,37+
19.08.2020	Arrecadacao da Receita	91.379,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	331.514,21+
20.08.2020	Arrecadacao da Receita	7.206,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	338.720,59+
25.08.2020	Arrecadacao da Receita	8.061,16		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	346.781,75+
26.08.2020	Arrecadacao da Receita	24.974,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	371.756,03+
27.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		159.442,93	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		68.060,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2020	Lancamento Contabil			82.779,83	
	TRANSFERENCIA				
	Deposito Bancario 55175900008331			29.760,29	
				Saldo Atual	31.712,72+

28.08.2020	Arrecadacao da Receita		20.970,03		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de				
	Recursos do FUNDEB - Principal				
				Saldo Atual	52.682,75+

31.08.2020	Arrecadacao da Receita		22,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Principal				
				Saldo Atual	52.705,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.444.934,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.061.048,91

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.845.906,70+
03.08.2020	TED 80301		4.219,39	
	TED 80302		14.250,00	
	Saldo Atual			1.827.437,31+
04.08.2020	80401		250,00	
	Saldo Atual			1.827.187,31+
05.08.2020	Deposito Bancario 551759000038273 80501		16.316,55 16.305,53	
	Saldo Atual			1.794.565,23+
06.08.2020	Deposito Bancario 551759000005794		10.038,00	
	Saldo Atual			1.784.527,23+
07.08.2020	TED 80701		7.300,00	
	TED 80702		5.940,00	
	TED 80703		7.634,04	
	Deposito Bancario 551759000008269		375,00	
	Saldo Atual			1.763.278,19+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	446.017,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.203,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.354,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		102,22	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		76.124,48	
	CH 0019858 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		26,30	
	CH 0019859 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		343,37	
	CH 0019860 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		257,86	
	TED 81001		15.080,00	
	TED 81002		180,00	
	TED 81012		7.425,00	
	TED 81013		912,00	
	TED 81014		4.410,00	
	TED 81020		4.400,00	
	TED 81021		6.751,35	
	TED 81022		12.347,00	
	TED 81023		2.262,00	
	TED 81028		4.820,90	
	TED 81029		19.470,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		21.870,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		1.060,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
		375,00		
	Deposito Bancario 551759000008886		250,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		350,00	
	Deposito Bancario 5517590000012149		6.045,00	
	Deposito Bancario 5517590000012916		18.522,35	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2020	Deposito Bancario 551759000014376		7.529,81	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000017788		250,00	
	Deposito Bancario 553409000014164		25.866,17	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.194,73	
	Deposito Bancario 554693000041840		34.354,26	
	Debitos Bancarios 3653		4.460,17	
	Debitos Bancarios 40460		9.632,29	
	Debitos Bancarios 62020		764,00	
	81003		204,54	
	81004		1.022,70	
	81005		136,36	
	81006		68,18	
	81007		68,26	
	81008		272,72	
	81009		68,18	
	81010		136,36	
	81011		68,18	
	81015		833,33	
	81016		88,78	
	81017		1.032,86	
	81018		663,98	
	81019		3.146,73	
	81024		4.400,00	
	81025		3.511,55	
	81026		500,00	
	81027		10.417,86	
	81030		551,90	
	81031		10,50	
	81032		75,00	
		Saldo Atual		1.761.700,10+

11.08.2020	Lancamento Contabil	3.032,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.412,77		
	TRANSFERENCIA			
	TED 81101		401,82	
	TED 81102		127,71	
	TED 81106		7.800,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.151,81	
	Deposito Bancario 551759000012149		7.821,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		39.250,13	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	
	Deposito Bancario 551759000038290		12.538,46	
	Deposito Bancario 551759000038407		17.700,20	
	Deposito Bancario 551759000070804		17.067,31	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.203,44	
	Deposito Bancario 554072000055818		3.100,00	
	81103		2.243,50	
	81104		180,00	
	81105		19.036,50	
	81107		913,26	
	81108		240,00	
		Saldo Atual		1.632.077,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.08.2020	Arrecadacao da Receita	36.893,17		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	Arrecadacao da Receita	259.045,44		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	Lancamento Contabil		1.160,90	
	TRANSFERENCIA			
	TED 81201		2.945,50	
	TED 81202		6.725,00	
	TED 81204		5.931,65	
	TED 81206		9.599,96	
	Deposito Bancario 554693000041840		15,60	
	81205		92,26	
			Saldo Atual	1.901.545,28+

14.08.2020	81401		136,33	
	81402		15.096,62	
	81403		88,78	
			Saldo Atual	1.886.223,55+

19.08.2020	Repasse Concedido		84.000,00	
	CH 0019861 AUTO PLACAS CATANDUVAS LTDA		210,00	
	TED 81903		1.807,32	
	TED 81905		720,00	
	TED 81909		159,12	
	TED 81910		277,47	
	Deposito Bancario 550531000054332		2.366,30	
	Deposito Bancario 550531000224481		6.945,11	
	Deposito Bancario 550756000113065		4.000,00	
	Deposito Bancario 55175900008886		200,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.135,49	
	Deposito Bancario 551759000014376		657,33	
	Deposito Bancario 551759000014649		12.855,06	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.554,12	
	Deposito Bancario 554693000019372		1.284,50	
	81901		227,78	
	81902		7.241,61	
	81904		538,35	
	81906		300,00	
	81907		1.992,00	
	81908		398,40	
			Saldo Atual	1.757.353,59+

20.08.2020	Arrecadacao da Receita	93.661,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.732,30	
	Lancamento Contabil		33.094,61	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		127,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		99.360,61	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 3712		2.959,38	
	Debitos Bancarios 3715		936,61	
	82001		5,53	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.695.798,11+
21.08.2020	Arrecadacao da Receita	12.745,32		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras Lancamento Contabil		49.006,69	
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
	Deposito Bancario 554788000007345		22.356,00	
	82101		138,00	
	82102		506,00	
			Saldo Atual	1.636.536,74+
24.08.2020	TED 82401		1.090,05	
	Deposito Bancario 551759000010880		4.712,40	
			Saldo Atual	1.630.734,29+
25.08.2020	CH 0019862 ROZINEI RAMOS DA SILVA		30,00	
	CH 0019863 JULIANO APARECIDO DO AMARAL GUEDES		30,00	
	82501		21,24	
			Saldo Atual	1.630.653,05+
26.08.2020	TED 82601		2.169,40	
	TED 82602		33.978,35	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 551759000014649		4.517,53	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.309,78	
	Deposito Bancario 554693000044400		5.307,23	
	82603		9,58	
			Saldo Atual	1.580.101,10+
27.08.2020	Lancamento Contabil	297.839,38		
	AJUSTE FONTE 1022 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020.			
	Lancamento Contabil		297.839,38	
	AJUSTE FONTE 1022 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020.			
	Lancamento Contabil		300.862,71	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.785,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		101.107,87	
	TRANSFERENCIA			
	TED 82702		3.550,00	
	TED 82703		3.493,50	
	Deposito Bancario 551759000008331		30.743,07	
	Deposito Bancario 554774000008138		16.502,58	
	82701		1.051,42	
			Saldo Atual	1.120.904,08+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	291.671,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		58.334,34	
	Deposito Bancario 551759000005794		6.006,00	
	Deposito Bancario 554774000007027		28.519,09	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2020	Debitos Bancarios 3975		2.916,71	
	Debitos Bancarios 3978		127,45	
			Saldo Atual	1.316.672,22+

31.08.2020	Arrecadacao da Receita	240,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		31,35	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,90	
	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 TRANSFERENCIA		20.850,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.042,85	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63.777,52	
	Debitos Bancarios 892161100020006		344,85	
			Saldo Atual	1.229.792,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 418,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,45+
03.08.2020	Arrecadacao da Receita	62,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	62,79+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	179,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	242,31+
21.08.2020	Arrecadacao da Receita	176,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	418,64+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	418,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.552,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			216.717,18+
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	19.450,30		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	236.167,48+
27.08.2020	Deposito Bancario 554774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	230.894,68+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	30,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	4.071,52		
			Saldo Atual	234.996,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 8.680,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.260,57+
03.08.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.270,57+
04.08.2020	Arrecadacao da Receita	436,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.746,77+
05.08.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.776,77+
06.08.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.786,77+
07.08.2020	Arrecadacao da Receita	442,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	122,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	10.370,70+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.397,46+
11.08.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	87,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	10.553,97+
12.08.2020	Arrecadacao da Receita	55,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	109,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.718,83+
13.08.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2020	Arrecadacao da Receita	170,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	301,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	11.214,39+
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	537,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	11.761,29+
17.08.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	354,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	12.131,82+
18.08.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	564,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.716,74+
19.08.2020	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.343,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	15.104,94+
20.08.2020	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	626,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	15.797,73+
21.08.2020	Arrecadacao da Receita	65,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	15.873,33+
24.08.2020	Arrecadacao da Receita	397,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	337,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	774,78		

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
24.08.2020	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.416,48+
25.08.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	302,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.732,54+
26.08.2020	Arrecadacao da Receita	72,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.806,14+
27.08.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	17.821,30+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	103,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	17.939,24+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.940,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.178,47+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.178,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 250,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.358,66+
31.08.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	250,98		
			Saldo Atual	150.609,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.366,28+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	20,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.386,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 10,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.506,04+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	10,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.516,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 6,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.897,03+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	6,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.903,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.449,29+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	43,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.492,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 263.906,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 259.185,93

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			354.474,93+
03.08.2020	TED 80301		3.613,50	
			Saldo Atual	350.861,43+
05.08.2020	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
			Saldo Atual	348.091,43+
06.08.2020	CH 0264375 ROMILDO LEITE		250,00	
			Saldo Atual	347.841,43+
07.08.2020	CH 0264376 LUCIANE CARDOSO		250,00	
	CH 0264377 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	TED 80701		1.789,20	
			Saldo Atual	345.552,23+
10.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	76.124,48		
			Saldo Atual	421.676,71+
11.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.412,77	
	TED 81101		3.047,94	
	TED 81102		1.134,98	
	TED 81103		52.410,54	
	TED 81112		27.771,79	
	TED 81113		3.660,15	
	TED 81118		1.700,50	
	TED 81122		375,00	
	TED 81123		6.175,00	
	TED 81124		7.700,00	
	Deposito Bancario 550030000011060		1.222,32	
	Deposito Bancario 550495000018547		1.467,50	
	Deposito Bancario 550616000078510		352,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 55146000002001		1.398,00	
	Deposito Bancario 551759000009407		69,62	
	Deposito Bancario 551759000012082		865,22	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.137,50	
	Deposito Bancario 551759000013402		140,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		418,65	
	Deposito Bancario 551759000038407		636,60	
	Deposito Bancario 551759000070804		4.824,10	
	Deposito Bancario 553007000101260		1.519,40	
	Deposito Bancario 553508000032086		740,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		170,40	
	Deposito Bancario 553508000046600		1.700,00	
	Deposito Bancario 554788000006888		298,00	
	Deposito Bancario 555122000007468		1.096,50	
	81104		837,67	
	81105		558,45	
	81106		1.675,35	
	81107		362,99	
	81108		192,34	
	81109		887,74	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.08.2020	81110		295,91	
	81111		443,87	
	81114		58,50	
	81115		39,00	
	81116		117,00	
	81117		25,35	
	81119		12.624,15	
	81120		29.705,46	
	81121		409,08	
			Saldo Atual	244.454,97+
19.08.2020	TED 81902		2.248,69	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.288,65	
	Deposito Bancario 551759000014649		152,22	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.573,38	
	Deposito Bancario 554693000022222		1.080,00	
	81901		12.884,06	
			Saldo Atual	225.227,97+
20.08.2020	Lancamento Contabil	99.360,61		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	324.588,58+
26.08.2020	TED 82601		294,50	
	Deposito Bancario 551759000011586		250,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.743,02	
	82602		35.405,40	
			Saldo Atual	286.895,66+
27.08.2020	Lancamento Contabil		13.507,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.228,48	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	271.159,94+
28.08.2020	CH 0264378 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
			Saldo Atual	270.909,94+
31.08.2020	Lancamento Contabil	63.777,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	24.259,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	385,30		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 832201200332621		10,45	
	Debitos Bancarios 832391200268290		125,40	
			Saldo Atual	359.195,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 7.484,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.178,75

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.214,66+
11.08.2020	Deposito Bancario 550919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	72.035,91+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	8,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	7.475,63		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	79.520,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 15.975,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.629,45

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.602,14+
11.08.2020	TED 81101		5.938,00	
			Saldo Atual	32.664,14+
19.08.2020	TED 81901		16.670,55	
			Saldo Atual	15.993,59+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	15.951,86		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 832321200438089		20,90	
			Saldo Atual	31.948,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.402,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.354,50

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.667,37+
05.08.2020	Arrecadacao da Receita	10.400,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	25.067,57+
11.08.2020	Deposito Bancario 554693000040319		6.354,50	
			Saldo Atual	18.713,07+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	2,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.715,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,04+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.404,92+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	3,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.408,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.173,02+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.173,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.687,13+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.687,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			569,27+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	569,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.310,39+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	2,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.312,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.501,52+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.502,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.757,08+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.758,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.832,62+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.834,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 20.767,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.094,76+
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	20.753,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	115.847,87+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	14,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	115.861,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 18.756,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 400,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.779,15+
12.08.2020	Deposito Bancario 551759000012149		400,00	
			Saldo Atual	47.379,15+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	6,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	66.135,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 0,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.199,01+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.199,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.165,90+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.167,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.747,80+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.748,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.951,48+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	20,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	151.972,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 25,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.557,60+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	25,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.582,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.612,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.592,31+
27.08.2020	Arrecadacao da Receita	5.611,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal			
			Saldo Atual	11.203,58+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.204,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.553,10+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.553,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.342,32+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	16,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	119.358,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.055,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.687,17+
07.08.2020	Arrecadacao da Receita	3.048,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	54.735,31+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	7,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	54.742,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.711,23

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.045,42+
11.08.2020	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
	Deposito Bancario 551759000012149		1.662,25	
	Deposito Bancario 554788000011781		405,58	
	Saldo Atual			334,19+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			334,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 132.804,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 106.260,00

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.289,93+
03.08.2020	Arrecadacao da Receita	78.300,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		39.150,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		39.150,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	200.289,93+
12.08.2020	Deposito Bancario 554788000011781		1.860,00	
			Saldo Atual	198.429,93+
21.08.2020	Arrecadacao da Receita	26.100,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26.100,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		26.100,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	224.529,93+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	27,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.276,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	226.833,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.316,52+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.316,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 0,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.122,85+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.123,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 75,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			553.896,45+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	75,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	553.971,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.526,82+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	11,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.538,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110,45+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 51.467,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.135,45

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			907,23+
05.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.125,00		
			Saldo Atual	14.032,23+
12.08.2020	TED 81201		13.125,00	
			Saldo Atual	907,23+
25.08.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal	38.330,56		
			Saldo Atual	39.237,79+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Debitos Bancarios 832251200369903	1,34 10,45	 10,45	
			Saldo Atual	39.239,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.448,49+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	2,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.451,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 662.259,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 321.353,43

Conta Corrente: 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			930.409,30+
04.08.2020	Arrecadacao da Receita	59.483,07		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	989.892,37+
05.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.125,00	
	Arrecadacao da Receita	14.552,05		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.660,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	1.007.104,42+
06.08.2020	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	140,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	35.056,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual	1.045.300,42+
11.08.2020	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual	1.145.300,42+
13.08.2020	Arrecadacao da Receita	432.339,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual	1.577.639,42+
17.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.579.381,25+
27.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		194.667,64	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		81.768,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		31.782,34	
			Saldo Atual	1.271.152,82+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	162,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.271.315,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

Data Historico Debitos Creditos Saldo

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 9,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.252,17+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	9,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.261,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.909,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.863,81+
21.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.905,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	17.769,73+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	3,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.773,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 27,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			125.955,25+
11.08.2020	TED 81101		2.500,00	
			Saldo Atual	123.455,25+

31.08.2020	Arrecadacao da Receita	17,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 832241200104572		10,45	
			Saldo Atual	123.472,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.087,94+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.088,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 1,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.791,59+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.793,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7067 B.Brasil - FEAS Prog Familia Paranaense Incentivo VI

Banco: 1

Debitos ..: 5,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.182,07+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	5,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.187,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7073 B.Brasil CONVENIO 19-2019 PAVIM ASFALTICA - SEDU

Banco: 1

Debitos ..: 103.652,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 103.652,44

Conta Corrente: 17603-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.129,15		
			Saldo Atual	2.129,15+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	101.523,29		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
	Deposito Bancario 554693000041840		99.402,70	
	82801		3.109,57	
	82802		1.140,17	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 2,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.676,56+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	2,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.678,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.226,97+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.227,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7083 B.Brasil CONVENIO 150/2020 SEAB Aquisicao de Trator SIT 45455

Banco: 1

Debitos ..: 15,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.066,51+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	15,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	145.082,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,43+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	7081 B.Brasil CONVENIO 327-2020 Pavimentacao Asphaltica sobre pedras irregulares	Banco:	1
Debitos ..:	6.138,32	Agencia:	1759-0
Creditos .:	6.138,31	Conta Corrente:	17801-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.08.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	794,38		
			Saldo Atual	794,38+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	5.343,93		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
	Deposito Bancario 554121000007532		5.960,30	
	82801		110,49	
	82802		67,52	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7078 B.Brasil FEAS Beneficio Eventual - COVID 19

Banco: 1

Debitos ..: 2,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.400,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.022,82+
12.08.2020	Deposito Bancario 550531000054332		9.400,00	
			Saldo Atual	15.622,82+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	2,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.625,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 10,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.346,81

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.341,40+
12.08.2020	Deposito Bancario 551759000014376		269,56	
			Saldo Atual	2.071,84+
24.08.2020	TED 82401		1.066,80	
			Saldo Atual	1.005,04+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 822371200867437		10,45	
			Saldo Atual	1.005,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 6.825,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 224,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			230,97+
06.08.2020	Arrecadacao da Receita	6.825,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	7.055,97+
12.08.2020	Deposito Bancario 554693000062400		224,00	
			Saldo Atual	6.831,97+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.832,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 170,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.250.428,87+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	170,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.250.599,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 1,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.600,86+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.602,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	7087 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46	Banco:	1
Debitos ..:	949.023,00	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	900.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios			
	Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
			Saldo Atual	900.000,00+
21.08.2020	Lancamento Contabil	49.006,69		
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	949.006,69+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	16,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	949.023,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 768.527,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 768.527,32

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.08.2020	Lancamento Contabil	42.840,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	159.442,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	300.862,71		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.785,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.507,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	194.667,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	55.168,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,62		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 622		48,62	
	Ordem Bancaria 623		48,62	
	Ordem Bancaria 624		145,86	
	Ordem Bancaria 3759		1.114,78	
	Ordem Bancaria 3760		75.043,75	
	Ordem Bancaria 3761		27.019,63	
	Ordem Bancaria 3762		3.614,21	
	Ordem Bancaria 3763		34.003,06	
	Ordem Bancaria 3764		13.985,87	
	Ordem Bancaria 3765		574,70	
	Ordem Bancaria 3766		108.692,99	
	Ordem Bancaria 3767		6.154,04	
	Ordem Bancaria 3768		10.414,73	
	Ordem Bancaria 3769		1.566,79	
	Ordem Bancaria 3770		4.133,74	
	Ordem Bancaria 3771		988,43	
	Ordem Bancaria 3772		10.391,68	
	Ordem Bancaria 3773		1.491,47	
	Ordem Bancaria 3774		2.871,47	
	Ordem Bancaria 3775		123,13	
	Ordem Bancaria 3776		11.155,09	
	Ordem Bancaria 3777		1.813,14	
	Ordem Bancaria 3778		1.371,82	
	Ordem Bancaria 3779		139,10	
	Ordem Bancaria 3780		20.640,47	
	Ordem Bancaria 3781		4.372,09	
	Ordem Bancaria 3782		1.359,98	
	Ordem Bancaria 3783		7.947,52	
	Ordem Bancaria 3784		1.709,44	
	Ordem Bancaria 3785		479,78	
	Ordem Bancaria 3786		822,08	
	Ordem Bancaria 3787		10.387,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2020	Ordem Bancaria 3788		86,31	
	Ordem Bancaria 3789		1.956,13	
	Ordem Bancaria 3790		146,00	
	Ordem Bancaria 3791		539,12	
	Ordem Bancaria 3792		1.744,43	
	Ordem Bancaria 3793		1.621,25	
	Ordem Bancaria 3794		1.546,53	
	Ordem Bancaria 3795		735,19	
	Ordem Bancaria 3796		602,61	
	Ordem Bancaria 3797		1.633,42	
	Ordem Bancaria 3798		834,54	
	Ordem Bancaria 3799		1.389,68	
	Ordem Bancaria 3800		1.325,64	
	Ordem Bancaria 3801		1.470,42	
	Ordem Bancaria 3802		1.198,56	
	Ordem Bancaria 3803		786,76	
	Ordem Bancaria 3804		451,96	
	Ordem Bancaria 3805		1.663,24	
	Ordem Bancaria 3806		734,90	
	Ordem Bancaria 3807		671,02	
	Ordem Bancaria 3808		3.187,25	
	Ordem Bancaria 3809		1.022,06	
	Ordem Bancaria 3810		1.501,54	
	Ordem Bancaria 3811		1.384,04	
	Ordem Bancaria 3812		793,18	
	Ordem Bancaria 3813		55,14	
	Ordem Bancaria 3814		2.505,10	
	Ordem Bancaria 3815		4.842,42	
	Ordem Bancaria 3816		3.415,13	
	Ordem Bancaria 3817		2.071,06	
	Ordem Bancaria 3818		2.350,15	
	Ordem Bancaria 3819		4.102,97	
	Ordem Bancaria 3820		827,54	
	Ordem Bancaria 3821		482,93	
	Ordem Bancaria 3822		8.166,17	
	Ordem Bancaria 3823		12.025,15	
	Ordem Bancaria 3824		1.939,49	
	Ordem Bancaria 3825		876,78	
	Ordem Bancaria 3826		1.701,64	
	Ordem Bancaria 3827		950,89	
	Ordem Bancaria 3828		17.496,27	
	Ordem Bancaria 3829		5.145,45	
	Ordem Bancaria 3830		866,48	
	Ordem Bancaria 3831		601,30	
	Ordem Bancaria 3832		4.048,52	
	Ordem Bancaria 3833		4.048,52	
	Ordem Bancaria 3834		1.244,70	
	Ordem Bancaria 3835		4.096,80	
	Ordem Bancaria 3836		6.919,03	
	Ordem Bancaria 3837		455,20	
	Ordem Bancaria 3838		2.503,60	
	Ordem Bancaria 3839		455,20	
	Ordem Bancaria 3840		227,60	
	Ordem Bancaria 3841		25.365,64	
	Ordem Bancaria 3842		2.862,09	
	Ordem Bancaria 3843		429,09	
	Ordem Bancaria 3844		910,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2020	Ordem Bancaria 3845		720,88	
	Ordem Bancaria 3846		606,27	
	Ordem Bancaria 3847		11.288,42	
	Ordem Bancaria 3848		3.256,53	
	Ordem Bancaria 3850		1.550,53	
	Ordem Bancaria 3851		715,74	
	Ordem Bancaria 3852		3.024,37	
	Ordem Bancaria 3853		1.207,32	
	Ordem Bancaria 3854		1.518,04	
	Ordem Bancaria 3855		416,90	
	Ordem Bancaria 3856		10.272,76	
	Ordem Bancaria 3857		4.395,00	
	Ordem Bancaria 3858		4.229,81	
	Ordem Bancaria 3859		1.708,99	
	Ordem Bancaria 3860		4.060,04	
	Ordem Bancaria 3861		2.010,45	
	Ordem Bancaria 3862		14.586,47	
	Ordem Bancaria 3863		2.585,48	
	Ordem Bancaria 3864		4.689,63	
	Ordem Bancaria 3865		1.306,03	
	Ordem Bancaria 3866		4.141,49	
	Ordem Bancaria 3867		4.860,39	
	Ordem Bancaria 3868		2.817,04	
	Ordem Bancaria 3869		93,50	
	Ordem Bancaria 3870		4.098,83	
	Ordem Bancaria 3871		2.184,99	
	Ordem Bancaria 3872		708,41	
	Ordem Bancaria 3873		241,46	
	Ordem Bancaria 3874		4.098,83	
	Ordem Bancaria 3875		19.414,27	
	Ordem Bancaria 3876		2.427,39	
	Ordem Bancaria 3877		2.048,40	
	Ordem Bancaria 3878		22.728,53	
	Ordem Bancaria 3879		551,41	
	Ordem Bancaria 3880		1.578,70	
	Ordem Bancaria 3881		2.915,32	
	Ordem Bancaria 3882		1.020,75	
	Ordem Bancaria 3883		4.621,03	
	Ordem Bancaria 3884		18.263,09	
	Ordem Bancaria 3885		4.125,77	
	Ordem Bancaria 3886		2.451,67	
	Ordem Bancaria 3887		4.100,45	
	Ordem Bancaria 3888		2.735,99	
	Ordem Bancaria 3889		1.365,60	
	Ordem Bancaria 3890		11.607,72	
	Ordem Bancaria 3891		1.677,16	
	Ordem Bancaria 3892		766,42	
	Ordem Bancaria 3893		7.048,18	
	Ordem Bancaria 3894		5.640,11	
	Ordem Bancaria 3895		8.672,53	
	Ordem Bancaria 3896		3.137,63	
	Ordem Bancaria 3897		637,30	
	Ordem Bancaria 3898		2.689,63	
	Ordem Bancaria 3899		1.007,32	
	Ordem Bancaria 3900		947,09	
	Ordem Bancaria 3901		4.209,27	
	Ordem Bancaria 3902		1.546,21	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2020	Ordem Bancaria 3903		1.218,66	
	Ordem Bancaria 3904		2.068,31	
	Ordem Bancaria 3905		1.118,26	
	Ordem Bancaria 3906		583,44	
	Ordem Bancaria 3907		1.361,36	
	Ordem Bancaria 3908		2.422,68	
	Ordem Bancaria 33849		2.282,12	
			Saldo Atual	2.502,82+
28.08.2020	Deposito Bancario 551759000017889		717,82	
			Saldo Atual	1.785,00+
31.08.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.785,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 82.779,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82.779,83

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.08.2020	Lancamento Contabil		55.168,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.678,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.779,83		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		6.884,54	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.114,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.422,50

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.379,93+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	6.988,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.397,76	
			Saldo Atual	13.970,95+
20.08.2020	Arrecadacao da Receita	2.541,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		508,35	
			Saldo Atual	16.004,33+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	2.581,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		516,39	
			Saldo Atual	18.069,88+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.071,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 751,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 156,21

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			332,10+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	11,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2,32	
	Debitos Bancarios 3654		0,09	
	Saldo Atual			341,30+
20.08.2020	Arrecadacao da Receita	34,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		6,89	
	Debitos Bancarios 3714		0,27	
	Saldo Atual			368,62+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	705,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		141,00	
	Debitos Bancarios 3977		5,64	
	Saldo Atual			927,01+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			927,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.032,96+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.034,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 19.967,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 101.414,83

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			382.213,17+
10.08.2020	Deposito Bancario 554693000041840		1.160,90	
			Saldo Atual	381.052,27+
11.08.2020	Deposito Bancario 553409000014164		55.553,83	
	Deposito Bancario 554693000041840		17.930,90	
	Deposito Bancario 554693000041841		1.016,80	
			Saldo Atual	306.550,74+
12.08.2020	Arrecadacao da Receita	3.858,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil	1.160,90		
	TRANSFERENCIA			
	TED 81201		12.521,18	
	TED 81202		9.196,08	
			Saldo Atual	289.853,11+
20.08.2020	Debitos Bancarios 3713		38,58	
			Saldo Atual	289.814,53+
21.08.2020	82101		709,78	
	82102		193,58	
			Saldo Atual	288.911,17+
24.08.2020	Lancamento Contabil		2.129,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		794,38	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	285.987,64+
25.08.2020	Arrecadacao da Receita	14.877,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	300.864,92+
28.08.2020	Debitos Bancarios 3976		148,77	
			Saldo Atual	300.716,15+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	49,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 832251200369906		20,90	
			Saldo Atual	300.765,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 24.249,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 102.535,12

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			344.007,44+
04.08.2020	TED 80401		40.005,15	
			Saldo Atual	304.002,29+
11.08.2020	TED 81101		7.999,68	
			Saldo Atual	296.002,61+
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	24.174,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	320.176,94+
26.08.2020	TED 82601		54.498,94	
			Saldo Atual	265.678,00+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	43,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 832391200268287		31,35	
			Saldo Atual	265.721,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.135,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.801,90+
11.08.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	60.929,74+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	7,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	60.937,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 1,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.640,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.417,93+
18.08.2020	81801		4.640,00	
			Saldo Atual	5.777,93+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.779,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 11,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.693,53+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	11,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.705,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.093,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.473,94+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	408,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	6.882,80+
20.08.2020	Arrecadacao da Receita	511,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.394,75+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	8.171,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.567,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 285.350,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 285.350,64

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.08.2020	Lancamento Contabil	11.445,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	68.060,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	101.107,87		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.228,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81.768,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.678,16		
	TRANSFERENCIA			
	TED 82701		609,75	
	TED 82702		39.037,96	
	TED 82703		522,50	
	TED 82704		649,44	
	TED 82711		250,00	
	Deposito Bancario 55175900008331		97.875,03	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.700,81	
	Deposito Bancario 551759031027020		57.749,08	
	82705		360,00	
	82706		829,90	
	82707		568,47	
	82708		370,00	
	82709		47.923,75	
	82710		36.406,91	
	Saldo Atual			52,25+
31.08.2020	Debitos Bancarios 822400903632177		52,25	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 24.709,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.941,19

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.097,73+
03.08.2020	Arrecadacao da Receita	811,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		162,33	
			Saldo Atual	20.747,05+
04.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.681,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		336,23	
			Saldo Atual	22.091,95+
05.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.759,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		351,86	
			Saldo Atual	23.499,39+
06.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.689,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		337,82	
			Saldo Atual	24.850,66+
07.08.2020	Arrecadacao da Receita	280,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		56,01	
			Saldo Atual	25.074,68+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	2.333,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		466,78	
			Saldo Atual	26.941,80+
11.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.161,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		232,37	
			Saldo Atual	27.871,29+
12.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.649,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		329,81	
			Saldo Atual	29.190,52+
13.08.2020	Arrecadacao da Receita	959,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		191,86	
			Saldo Atual	29.957,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	412,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		82,42	
			Saldo Atual	30.287,64+
17.08.2020	Arrecadacao da Receita	761,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		152,20	
			Saldo Atual	30.896,45+
19.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.483,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		296,75	
			Saldo Atual	32.083,44+
20.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.243,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		248,61	
			Saldo Atual	33.077,88+
21.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.322,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		264,43	
			Saldo Atual	34.135,61+
24.08.2020	Arrecadacao da Receita	157,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		31,49	
			Saldo Atual	34.261,58+
25.08.2020	Arrecadacao da Receita	932,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		186,44	
			Saldo Atual	35.007,34+
26.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.926,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		385,35	
			Saldo Atual	36.548,75+
27.08.2020	Arrecadacao da Receita	159,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		31,97	
			Saldo Atual	36.676,62+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	2.309,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2020	Deducao FUNDEB		461,93	
			Saldo Atual	38.524,35+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.672,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		334,53	
	Arrecadacao da Receita	3,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.866,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 717.116,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 143.494,62

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			138.395,20+
04.08.2020	Arrecadacao da Receita	45.514,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.102,91	
			Saldo Atual	174.806,86+
11.08.2020	Arrecadacao da Receita	96.192,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		19.238,40	
			Saldo Atual	251.760,50+
18.08.2020	Arrecadacao da Receita	461.792,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		92.358,44	
			Saldo Atual	621.194,27+
25.08.2020	Arrecadacao da Receita	110.326,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		22.065,26	
			Saldo Atual	709.455,35+
26.08.2020	Arrecadacao da Receita	3.246,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		649,25	
			Saldo Atual	712.052,38+
27.08.2020	Debitos Bancarios 3955		80,36	
			Saldo Atual	711.972,02+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	44,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	712.016,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 161,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.108,32+
18.08.2020	Arrecadacao da Receita	161,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	1.270,13+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.270,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 22,33

Agencia: 4124

Creditos .: 5.725,87

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173.454,00+
12.08.2020	TED 285498643		5.715,87	
	Debitos Bancarios 130012		10,00	
			Saldo Atual	167.728,13+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	12,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	167.750,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 217,78

Agencia: 4124

Creditos ..: 581,90

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.654,67+
12.08.2020	1649		581,90	
			Saldo Atual	150.072,77+

31.08.2020	Arrecadacao da Receita	217,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	150.290,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 0,51

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.084,84+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.085,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 12.113,91

Agencia: 4124

Creditos .: 12.096,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			248.524,79+
03.08.2020	Est Arrecadacao Receita		12.096,00-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12.096,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	248.524,79+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	17,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	248.542,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 237.068,34

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			902.438,18+
21.08.2020	Arrecadacao da Receita	237.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	1.139.438,18+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	68,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.139.506,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.496,41

Agencia: 4124

Creditos ..: 991,87

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.580.941,02+
03.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.157,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048192		7,44	
	3513		744,00	
			Saldo Atual	1.581.346,58+
04.08.2020	Arrecadacao da Receita	69,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.158,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	230,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	1.582.858,95+
05.08.2020	Debitos Bancarios 101048193		24,80	
			Saldo Atual	1.582.834,15+
06.08.2020	Arrecadacao da Receita	330,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	162,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	860,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	46,99		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	200,02		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048194		9,92	
			Saldo Atual	1.584.622,46+
07.08.2020	Arrecadacao da Receita	476,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	144,62	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	4,86	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	8,68	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	50,62	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	1.156,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	14,73	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	1,82	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	62,46	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS		
	Debitos Bancarios 101048195		9,92
		Saldo Atual	1.586.623,23+

10.08.2020	Arrecadacao da Receita	172,28	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	3,45	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	218,69	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	64,96	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	15,72	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,35	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	83,16	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	4,69	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	1,86	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	83,16	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	5,77	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	27,13	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	235,64	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS		
	Debitos Bancarios 101048196		9,92
		Saldo Atual	1.587.532,17+

11.08.2020	Arrecadacao da Receita	240,58	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	4,80	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	377,95	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	132,16	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.08.2020	Arrecadacao da Receita	54,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	122,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	72,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	332,27		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048197		6,19	
	Debitos Bancarios 101048198		14,88	
	Saldo Atual			1.588.878,99+

12.08.2020	Arrecadacao da Receita	252,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	156,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.908,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	122,40		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048199		7,75	
	Debitos Bancarios 101048200		19,84	
	Saldo Atual			1.593.695,62+

13.08.2020	Arrecadacao da Receita	439,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	163,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,96		
	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
13.08.2020	Arrecadacao da Receita	43,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	517,72		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048201		4,96	
			Saldo Atual	1.595.011,55+
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.156,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	91,54		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048202		19,84	
			Saldo Atual	1.596.240,05+
17.08.2020	Arrecadacao da Receita	126,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	115,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048203		4,96	
			Saldo Atual	1.596.484,25+
18.08.2020	Arrecadacao da Receita	50,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	89,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	116,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	27,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	1.596.932,08+
19.08.2020	Debitos Bancarios 101048204		12,75	
			Saldo Atual	1.596.919,33+
20.08.2020	Arrecadacao da Receita	129,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	59,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	57,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	22,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048205		2,55	
			Saldo Atual	1.597.558,80+

21.08.2020	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048206		2,55	
			Saldo Atual	1.597.630,98+

24.08.2020	Arrecadacao da Receita	231,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048207		5,10	
			Saldo Atual	1.597.857,24+

25.08.2020	Arrecadacao da Receita	124,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	231,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	13,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2020	Arrecadacao da Receita	161,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	462,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	40,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	99,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	29,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 8		49,00	
			Saldo Atual	1.599.134,92+
26.08.2020	Debitos Bancarios 101048208		7,65	
			Saldo Atual	1.599.127,27+
27.08.2020	Arrecadacao da Receita	107,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	86,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048209		7,65	
			Saldo Atual	1.599.575,58+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	58,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	57,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,59		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048210		2,55	
			Saldo Atual	1.599.847,36+

31.08.2020	Arrecadacao da Receita	27,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	47,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	524,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,00	
	Debitos Bancarios 101048211		7,65	
			Saldo Atual	1.600.445,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos .: 181.261,26

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181.261,26+
05.08.2020	Ordem Bancaria 6238361		21.722,91	
	Ordem Bancaria 6238362		101.036,79	
			Saldo Atual	58.501,56+
20.08.2020	Est Arrecadacao Receita		1.543,25-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.241,59-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.176,50-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		771,96-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		397,29-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		319,15-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		319,70-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 6269437		52.732,12	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7084 CAIXA - Recapeamento asfaltico CR 885326/2019/MDR/CAIXA

Banco: 104

Debitos ..: 0,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647099-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,46+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,05+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.389,63

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			606,65+
03.08.2020	Arrecadacao da Receita	478,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.084,70+
07.08.2020	Arrecadacao da Receita	654,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.738,88+
10.08.2020	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.794,16+
21.08.2020	Arrecadacao da Receita	91,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.885,42+
26.08.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.978,82+
27.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.016,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.995,76+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.996,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 26.617,11

Agencia: 710

Creditos ..: 65,80

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.037,67+
03.08.2020	Arrecadacao da Receita	205,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 71		9,40	
			Saldo Atual	28.690,95+
04.08.2020	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	17,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 72		2,35	
			Saldo Atual	29.094,62+
05.08.2020	Arrecadacao da Receita	9.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 73		4,70	
			Saldo Atual	38.289,92+
06.08.2020	Arrecadacao da Receita	65,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 74		2,35	
			Saldo Atual	38.352,91+
07.08.2020	Arrecadacao da Receita	116,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	121,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	231,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	7,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	13,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 75		4,70	
			Saldo Atual	39.048,10+

10.08.2020	Arrecadacao da Receita	578,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 76		2,35	
			Saldo Atual	39.624,15+

11.08.2020	Arrecadacao da Receita	694,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 77		2,35	
			Saldo Atual	40.315,88+

12.08.2020	Arrecadacao da Receita	289,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 78		2,35	
			Saldo Atual	40.602,78+

14.08.2020	Arrecadacao da Receita	58,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	231,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	13,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	49,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	148,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.08.2020	Arrecadacao da Receita	3,95		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 79		4,70	
			Saldo Atual	41.208,04+

18.08.2020	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 80		2,35	
			Saldo Atual	41.458,42+

20.08.2020	Arrecadacao da Receita	930,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	2,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 81		4,70	
			Saldo Atual	42.474,15+

21.08.2020	Arrecadacao da Receita	3.693,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 82		4,70	
			Saldo Atual	46.163,09+

24.08.2020	Arrecadacao da Receita	180,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 83		2,35	
			Saldo Atual	46.342,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.08.2020	Arrecadacao da Receita	222,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	171,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	404,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	72,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	62,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	804,84		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	394,88		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 84		9,40	
			Saldo Atual	48.475,05+
28.08.2020	Arrecadacao da Receita	650,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	231,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 85		4,70	
			Saldo Atual	49.358,31+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 86		2,35	
			Saldo Atual	50.588,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 6,08

Agencia: 4370-2

Creditos .: 3,02

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.005,56+
31.08.2020	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		3,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			1.008,62+