

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 737.644,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 780.337,24

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.279,64+
01.07.2020	Arrecadacao da Receita	57.185,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.592,95		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Debitos Bancarios 831831200351295		13,80	
			Saldo Atual	105.044,08+
02.07.2020	Arrecadacao da Receita	161,99		
	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			
	Deducao Desc. Concedidos		41,26	
	Deducao Desc. Concedidos		10,84	
	Deducao Desc. Concedidos		0,39	
	Arrecadacao da Receita	206,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,00	
	Debitos Bancarios 831841200360186		9,20	
			Saldo Atual	95.708,93+
03.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		175.000,00	
			Saldo Atual	79.291,07-
07.07.2020	Arrecadacao da Receita	267,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	150,80		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		40,81	
	Deducao Desc. Concedidos		19,52	
	Deducao Desc. Concedidos		0,78	
	Deducao Desc. Concedidos		28,20	
	Debitos Bancarios 831891200614738		13,80	
			Saldo Atual	78.865,08-
08.07.2020	Arrecadacao da Receita	162,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		32,53	
	Deducao Desc. Concedidos		8,67	
	Deducao Desc. Concedidos		0,39	
	Lancamento Contabil	15.683,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.098,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.531,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.352,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.512,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.171,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	349,00		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 831901200554074		6,00	
			Saldo Atual	14.991,29+

10.07.2020	Arrecadacao da Receita	68,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,72	
	Deducao Desc. Concedidos		10,12	
	Deducao Desc. Concedidos		0,39	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 831921200243463		4,60	
			Saldo Atual	15.205,11+

13.07.2020	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	331,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	178,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	520,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	101,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	101,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.07.2020	Arrecadacao da Receita	30,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		66,26	
	Deducao Desc. Concedidos		20,24	
	Deducao Desc. Concedidos		0,39	
	Lancamento Contabil	110.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 851951200967805		13,80	
	Debitos Bancarios 851951200967806		13,80	
			Saldo Atual	126.498,79+

14.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.295,27		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.202,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	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	1.876,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	79,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.616,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.024,81	
	Deducao Desc. Concedidos		376,65	
	Deducao Desc. Concedidos		10,14	
	Deducao Desc. Concedidos		323,25	
	Debitos Bancarios 861961200304000		105,80	
	Debitos Bancarios 861961200304001		18,40	
	Debitos Bancarios 861961200304002		36,00	
	Debitos Bancarios 861961200304003		4,60	
			Saldo Atual	135.038,64+

15.07.2020	Arrecadacao da Receita	135,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	242,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	89,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.508,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,29		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	330,15		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 831971200713868		4,60	
	Debitos Bancarios 831971200713869		4,60	
	Debitos Bancarios 831971200713870		13,80	
			Saldo Atual	138.829,76+
16.07.2020	Arrecadacao da Receita	148,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.049,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	574,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	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	0,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 831981200649134		9,20	
	Debitos Bancarios 831981200649135		4,60	
			Saldo Atual	143.334,83+
17.07.2020	Arrecadacao da Receita	9.203,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.419,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	248,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	314,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	428,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	159,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	166,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	44,18		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.07.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	18,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil	340.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 831991200337807		9,20	
	Debitos Bancarios 831991200337808		4,60	
	Debitos Bancarios 831991200337809		9,20	
	Debitos Bancarios 831991200337810		23,00	
			Saldo Atual	496.293,94+
20.07.2020	Arrecadacao da Receita	284,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	284,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		284,41-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 802021200351274		4,60	
			Saldo Atual	496.573,75+
21.07.2020	Arrecadacao da Receita	57,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	81,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		450.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 832031200725332		4,60	
	Debitos Bancarios 832031200725333		6,00	
			Saldo Atual	46.706,04+
22.07.2020	Arrecadacao da Receita	35.241,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.020,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 832041100706507		18,40	
	Debitos Bancarios 832041100706508		4,60	
	Debitos Bancarios 832041100706509		13,80	
			Saldo Atual	82.931,22+
23.07.2020	Arrecadacao da Receita	240,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	303,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	911,11		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.07.2020	Debitos Bancarios 832051200673241		4,60	
			Saldo Atual	84.393,25+
24.07.2020	Arrecadacao da Receita	428,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	197,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	120,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	71,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	70,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 832061200751604		4,60	
			Saldo Atual	85.327,26+
30.07.2020	Arrecadacao da Receita	116,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832121200902003		4,60	
			Saldo Atual	85.438,82+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	58.093,94		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.570,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	638,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,65		
	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	4,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	7,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	18,57		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	39,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		13.267,81	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		16.749,27	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		16.124,86	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		34.844,87	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		58.074,79	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.107,84	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		526,15	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		876,91	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 842131200564252		9,20	
	Debitos Bancarios 842131200564253		9,20	
	Debitos Bancarios 842131200564254		13,80	
			Saldo Atual	3.586,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 53,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.381,55+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.434,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 77.614,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 255.667,61

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			250.057,59+
02.07.2020	TED 70201		3.538,70	
			Saldo Atual	246.518,89+
03.07.2020	TED 70301		5.932,15	
			Saldo Atual	240.586,74+
08.07.2020	Deposito Bancario 551759000012149		4.590,00	
			Saldo Atual	235.996,74+
09.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.843,46	
			Saldo Atual	233.153,28+
10.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	23.647,78		
	TED 71001		304,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 551759000070804		142,95	
	Deposito Bancario 553508000008567 71002		1.578,00 68,18	
			Saldo Atual	253.387,69+
13.07.2020	TED 71301		158.603,99	
	71302		5.463,39	
	71303		1.490,02	
			Saldo Atual	87.830,29+
20.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	16.537,27		
	Deposito Bancario 551759000070804		387,01	
			Saldo Atual	103.980,55+
22.07.2020	TED 72201		5.490,90	
			Saldo Atual	98.489,65+
29.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		826,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		37.963,87	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.379,89	
	TED 72901		10.036,65	
	Deposito Bancario 551759000008331		2.922,52	
			Saldo Atual	35.360,18+
31.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	37.429,86		
	TED 73101		712,00	
	Debitos Bancarios 831851200169596		10,45	
	Debitos Bancarios 842131200154754		62,70	
			Saldo Atual	72.004,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 79,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.018,16+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	79,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.097,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 193.119,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 477,26

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			165.763,28+
10.07.2020	Lancamento Contabil	132.567,59		
	TRANSFERENCIA			
	71001		477,26	
			Saldo Atual	297.853,61+
20.07.2020	Lancamento Contabil	76,49		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	297.930,10+
31.07.2020	Lancamento Contabil	1.523,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.074,79		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	876,91		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	358.405,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 316.769,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 321.924,82

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.322,89+
01.07.2020	Arrecadacao da Receita	30.782,69		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	138.105,58+
07.07.2020	Arrecadacao da Receita	3.610,62		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	141.716,20+
08.07.2020	Arrecadacao da Receita	16.821,36		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	158.537,56+
10.07.2020	Arrecadacao da Receita	29.768,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	188.306,02+
14.07.2020	Arrecadacao da Receita	16.747,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	205.053,86+
15.07.2020	Arrecadacao da Receita	78.383,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	283.437,61+
20.07.2020	Arrecadacao da Receita	6.883,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	290.320,63+
21.07.2020	Arrecadacao da Receita	22.349,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	312.670,45+
22.07.2020	Arrecadacao da Receita	44.668,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	357.338,87+
28.07.2020	Arrecadacao da Receita	10.793,74		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	368.132,61+
29.07.2020	Arrecadacao da Receita	35.671,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		160.800,54	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
29.07.2020	Lancamento Contabil		60.118,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		78.383,65	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		22.622,36	
			Saldo Atual	81.879,37+

30.07.2020	Arrecadacao da Receita	20.214,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	102.094,26+

31.07.2020	Arrecadacao da Receita	73,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	102.167,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.954.679,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.787.949,27

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			679.176,85+
01.07.2020	CH 0019849 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		25,25	
			Saldo Atual	679.151,60+
02.07.2020	70201		88,78	
			Saldo Atual	679.062,82+
03.07.2020	Lancamento Contabil	65.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	175.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 70303		3.613,50	
	TED 70304		6.000,00	
	TED 70305		14.250,00	
	70301		16.275,92	
	70302		216,00	
			Saldo Atual	878.707,40+
06.07.2020	TED 70601		86.710,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		15.281,49	
			Saldo Atual	776.715,91+
07.07.2020	Arrecadacao da Receita	202.927,35		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	TED 70701		5.627,00	
	TED 70702		3.900,00	
			Saldo Atual	970.116,26+
08.07.2020	Deposito Bancario 551759000012149		10.353,00	
			Saldo Atual	959.763,26+
09.07.2020	Arrecadacao da Receita	530.196,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal			
	Lancamento Contabil	2.843,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.724,43		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019856 VALDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS		1.045,00	
	TED 70901		11.293,00	
	TED 70903		1.045,00	
	TED 70905		4.437,50	
	TED 70906		4.410,00	
	TED 70911		1.960,00	
	TED 70917		1.234,52	
	TED 70920		1.649,40	
	TED 70926		4.400,00	
	TED 70928		3.795,55	
	TED 70929		339,09	
	TED 70930		1.045,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		21.870,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		3.163,50	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 550766000024496		59.200,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.07.2020	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 550975000018236		8.800,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 55146000002001		101,50	
	Deposito Bancario 551759000010880		3.784,20	
	Deposito Bancario 551759000012082		12.443,81	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.001,28	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		24.952,30	
	Deposito Bancario 551759000038273		10.061,45	
	Deposito Bancario 551759000038290		16.877,90	
	Deposito Bancario 551759000070804		10.033,45	
	Deposito Bancario 552755000035501		2.450,00	
	Deposito Bancario 552755000038501		6.345,00	
	Deposito Bancario 553125000057661		44.460,00	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000008567		3.010,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.284,39	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.295,68	
	70902		20.471,53	
	70907		500,00	
	70908		10.417,86	
	70909		3.511,55	
	70910		302,26	
	70912		68,18	
	70913		272,72	
	70914		68,18	
	70915		204,54	
	70916		136,36	
	70918		179,50	
	70919		2.898,50	
	70921		833,33	
	70922		68,26	
	70923		68,18	
	70924		1.022,70	
	70925		136,36	
	70927		10,50	
	70931		75,00	
		Saldo Atual		1.164.924,92+

10.07.2020	Arrecadacao da Receita	407.111,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		81.422,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		23.647,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		70.954,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		132.567,59	
	CH 0019853 ANA MARIA RIBEIRO		1.045,00	
	CH 0019854 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		141,71	
	CH 0019855 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		483,51	
	TED 71001		6.725,00	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2020	Debitos Bancarios 3205		9.373,06	
	Debitos Bancarios 3208		2.029,27	
	Debitos Bancarios 40460		9.661,00	
	Debitos Bancarios 62020		764,00	
			Saldo Atual	1.230.924,38+

13.07.2020	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		1.791,80	
	TRANSFERENCIA			
	TED 7304		490,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		500,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	71301		1.010,30	
	71302		88,78	
	71303		895,00	
	71305		26.748,64	
			Saldo Atual	1.494.638,47+

17.07.2020	TED 71701		598,00	
	TED 71702		3.360,00	
	Deposito Bancario 551354000009494		39.850,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		5.796,60	
	71703		663,50	
	71705		3.988,15	
	71706		170,75	
	71707		165,36	
	71708		92,28	
			Saldo Atual	1.439.953,83+

20.07.2020	Arrecadacao da Receita	86.205,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.241,13	
	Repasso Concedido		84.000,00	
	Lancamento Contabil		16.537,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		76,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.657,70	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019857 NEUSELI ZERBINATO		1.045,00	
	TED 72001		7.245,00	
	TED 72003		1.590,00	
	TED 72004		131,27	
	TED 72005		1.576,16	
	Deposito Bancario 550531000054332		1.273,52	
	Deposito Bancario 550531000224481		157,48	
	Deposito Bancario 551759000006080		178,04	
	Deposito Bancario 551759000014649		10.672,93	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.424,82	
	Debitos Bancarios 3257		862,05	
	Debitos Bancarios 3259		2.959,38	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2020	71704		2.925,84	
	72002		538,35	
			Saldo Atual	1.324.067,07+

21.07.2020	Lancamento Contabil	450.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	450.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.224.067,07+

22.07.2020	Deposito Bancario 551759000005794		5.990,00	
			Saldo Atual	2.218.077,07+

27.07.2020	TED 72701		3.402,96	
			Saldo Atual	2.214.674,11+

28.07.2020	72801		88,78	
			Saldo Atual	2.214.585,33+

29.07.2020	Lancamento Contabil		1.118,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		290.975,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		0,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		93.330,33	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	TED 72901		7.735,60	
	Deposito Bancario 551759000008331		23.973,77	
	Deposito Bancario 554774000008138		15.897,20	
			Saldo Atual	1.781.502,13+

30.07.2020	Arrecadacao da Receita	285.238,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		57.047,73	
			Saldo Atual	2.009.693,11+

31.07.2020	Arrecadacao da Receita	493,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2020	Lancamento Contabil			20,90	
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil			10,45	
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil			37.429,86	
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil			1.523,36	
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil			113.203,61	
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil			41,80	
	CONCILIA TARIFA				
	TED 73103			3.408,40	
	Deposito Bancario 551759000038407			1.352,28	
	Deposito Bancario 554727000007818			3.840,93	
	Debitos Bancarios 3519			2.852,38	
	Debitos Bancarios 831831200112059			313,50	
	73101			88,78	
	73102			88,78	
				Saldo Atual	1.845.906,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 8.186,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.843,15

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.656,75+
01.07.2020	Arrecadacao da Receita	69,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.726,74+
08.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.352,00	
			Saldo Atual	625,26-
10.07.2020	Arrecadacao da Receita	549,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	76,06		
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 1017	1.061,06		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 1017	2.893,80		
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 804	2.778,51		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 804	757,78		
	80301		1.061,06	
	80302		2.893,80	
	80601		757,78	
	80602		2.778,51	
			Saldo Atual	0,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 76,06

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			624,99+
10.07.2020	Lancamento Contabil RESGATE		76,06	
			Saldo Atual	548,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.999,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			188.990,01+
15.07.2020	Arrecadacao da Receita	16.808,69		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	205.798,70+
29.07.2020	Deposito Bancario 554774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	200.525,90+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	66,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	16.124,86		
			Saldo Atual	216.717,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 10.892,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.512,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.879,62+
01.07.2020	Arrecadacao da Receita	74,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	555,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			10.509,69+
02.07.2020	Arrecadacao da Receita	78,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	117,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			10.705,27+
06.07.2020	Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			10.717,13+
07.07.2020	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			10.742,13+
08.07.2020	Arrecadacao da Receita	742,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		11.512,00	
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual			0,60-
09.07.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			9,40+
10.07.2020	Arrecadacao da Receita	405,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			431,40+
13.07.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			451,40+
14.07.2020	Arrecadacao da Receita	18,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	238,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			709,10+
15.07.2020	Arrecadacao da Receita	34,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			743,28+
16.07.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	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
			Saldo Atual	763,28+
17.07.2020	Arrecadacao da Receita	786,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	523,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	2.098,83+
20.07.2020	Arrecadacao da Receita	932,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	174,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	3.224,61+
21.07.2020	Arrecadacao da Receita	50,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.274,81+
22.07.2020	Arrecadacao da Receita	3.277,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.185,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	65,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	59,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	906,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.779,58+
23.07.2020	Arrecadacao da Receita	144,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.924,49+
24.07.2020	Arrecadacao da Receita	5,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.929,52+
27.07.2020	Arrecadacao da Receita	5,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.934,57+
28.07.2020	Arrecadacao da Receita	79,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.087,88+
29.07.2020	Arrecadacao da Receita	118,46		

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
29.07.2020	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.221,07+
30.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.253,39+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	5,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.260,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.177,76+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.178,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.107,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.250,82+
31.07.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.107,84		
			Saldo Atual	150.358,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.317,13+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	49,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.366,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 25,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.480,68+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	25,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.506,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 15,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.881,29+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	15,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.897,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.380,48+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	68,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.449,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 269.186,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 94.222,75

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			179.510,93+
03.07.2020	TED 70301		3.613,50	
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
			Saldo Atual	173.127,43+
07.07.2020	Deposito Bancario 553508000046600		1.900,00	
			Saldo Atual	171.227,43+
08.07.2020	TED 70801		1.390,00	
			Saldo Atual	169.837,43+
09.07.2020	Lancamento Contabil		3.724,43	
	TRANSFERENCIA			
	TED 70903		2.094,58	
	TED 70904		7.267,84	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 55146000002001		4.495,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		5.181,22	
	Deposito Bancario 551759000038273		5.089,06	
	Deposito Bancario 551759000038290		984,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.009,43	
	Deposito Bancario 551759000109031		139,03	
	Deposito Bancario 553508000032086		1.905,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		168,32	
	70901		289,87	
	70902		289,87	
	70905		409,08	
			Saldo Atual	132.246,30+
10.07.2020	Lancamento Contabil	70.954,42		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264370 MARCIO ZANIZ		80,00	
	TED 70906		7.900,00	
	Deposito Bancario 553508000032086		5.060,00	
			Saldo Atual	190.160,72+
13.07.2020	CH 0264371 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	Deposito Bancario 553508000032086		800,00	
			Saldo Atual	189.110,72+
17.07.2020	CH 0264372 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		100,00	
			Saldo Atual	189.010,72+
20.07.2020	Lancamento Contabil	49.657,70		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264373 AUTO PLACAS CATANDUVAS LTDA		420,00	
	TED 72001		699,08	
	TED 72002		1.506,25	
	Deposito Bancario 550359000028852		422,05	
	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.391,25	
	Deposito Bancario 5530070000101260		1.972,24	
	Deposito Bancario 5553007000010126		6.924,00	
			Saldo Atual	225.083,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2020	CH 0264374 VALDECIR GALESKI		250,00	
			Saldo Atual	224.833,55+
<hr/>				
31.07.2020	Lancamento Contabil	113.203,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.844,87		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	526,15		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	TED 73101		18.849,65	
	Debitos Bancarios 842131200154756		83,60	
			Saldo Atual	354.474,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 13.300,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.379,20

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.293,53+
10.07.2020	Deposito Bancario 550919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	68.114,78+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	22,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	13.267,81		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	TED 73101		7.793,60	
	Debitos Bancarios 842131200154757		10,45	
	73102		396,40	
			Saldo Atual	73.214,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 16.811,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.387,95

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.178,68+
09.07.2020	TED 70901		25.480,00	
			Saldo Atual	73.698,68+
10.07.2020	TED 71001		7.873,50	
	TED 71002		17.992,65	
			Saldo Atual	47.832,53+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	20,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	16.749,27		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	41,80		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 73101		25.480,00	
	Debitos Bancarios 842131200154758		41,80	
	80601		520,00	
			Saldo Atual	38.602,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.404,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 612,20

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.874,93+
03.07.2020	Arrecadacao da Receita	10.400,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	15.275,13+
10.07.2020	Deposito Bancario 550531000054332		612,20	
			Saldo Atual	14.662,93+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	4,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.667,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,02+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.397,23+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	7,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.404,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.171,42+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.173,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.685,92+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.687,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			568,94+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	569,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.304,80+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.310,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.499,72+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.501,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.754,54+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.757,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.828,09+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.832,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.413,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.680,87+
14.07.2020	Arrecadacao da Receita	19.385,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	95.066,40+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	28,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	95.094,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 15,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.763,52+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	15,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.779,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 0,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.198,29+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.199,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.161,26+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	4,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.165,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.746,90+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.747,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.901,76+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	49,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	151.951,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 60,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.497,53+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	60,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.557,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.590,48+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.592,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.551,61+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.553,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.303,27+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	39,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	119.342,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.064,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.622,21+
02.07.2020	Arrecadacao da Receita	3.048,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	51.670,35+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	16,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	51.687,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.526,75

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.560,55+
10.07.2020	TED 71001		872,90	
	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
			Saldo Atual	3.044,25+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 821921200388538		10,45	
			Saldo Atual	3.045,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 76,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.530,20

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			203.743,73+
10.07.2020	TED 71001		3.519,75	
			Saldo Atual	200.223,98+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	65,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 821921200388539		10,45	
			Saldo Atual	200.289,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.315,44+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.316,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 1,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.121,82+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.122,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 181,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			553.715,20+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	181,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	553.896,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.498,50+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	28,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.526,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15,85

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15,84+
24.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 553793000010762		15,78	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110,41+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 13.147,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.145,90

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			905,72+
02.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.125,00		
			Saldo Atual	14.030,72+
10.07.2020	TED 71001		6.763,32	
			Saldo Atual	7.267,40+
13.07.2020	TED 71301		6.361,68	
			Saldo Atual	905,72+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	20,90		
	Debitos Bancarios 821921200388540		20,90	
			Saldo Atual	907,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.441,80+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.448,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 101.102,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 420.846,29

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.250.152,62+
02.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.125,00	
	Arrecadacao da Receita	2.660,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual	1.252.812,62+
03.07.2020	Arrecadacao da Receita	140,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.252.952,62+
06.07.2020	Arrecadacao da Receita	74.055,12		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.327.007,74+
08.07.2020	TED 70801		6.175,00	
			Saldo Atual	1.320.832,74+
10.07.2020	TED 71001		1.958,00	
	TED 71002		45.216,93	
	TED 71007		27.771,79	
	TED 71012		8.052,33	
	71003		722,70	
	71004		481,80	
	71005		1.445,40	
	71006		313,17	
	71008		443,87	
	71009		295,91	
	71010		887,74	
	71011		192,34	
	71013		128,70	
	71014		55,77	
	71015		257,40	
	71016		85,80	
			Saldo Atual	1.232.523,09+
17.07.2020	TED 71701		2.880,00	
			Saldo Atual	1.229.643,09+
21.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.231.384,92+
23.07.2020	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.234.384,92+
24.07.2020	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2020	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.240.364,92+

29.07.2020	Lancamento Contabil		209.081,10	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		486,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		76.046,44	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		24.742,90	
			Saldo Atual	930.008,28+

31.07.2020	Arrecadacao da Receita	401,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	930.409,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 34,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 158.000,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			228.217,55+
07.07.2020	Deposito Bancario 552278000061767		158.000,00	
			Saldo Atual	70.217,55+

31.07.2020	Arrecadacao da Receita	34,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.252,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 29,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.310,20

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.144,86+
10.07.2020	TED 71001		436,80	
	TED 71002		1.852,50	
			Saldo Atual	15.855,56+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	8,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 821921200388541		20,90	
			Saldo Atual	15.863,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 46.113,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.352,48+
10.07.2020	TED 71001		2.500,00	
			Saldo Atual	79.852,48+
16.07.2020	Arrecadacao da Receita	4.500,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41.568,93		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	125.921,41+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	33,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 821921200388543		10,45	
			Saldo Atual	125.955,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29,01+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.087,26+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.087,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 4,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.787,40+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	4,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.791,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.168,93+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	13,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.182,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7074 B.BRASIL CONVENIO No 15/2019 SEDU PROJETO MEU CAMPINHO - SIT 42697

Banco: 1

Debitos ..: 19.360,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.360,02

Conta Corrente: 17604-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.07.2020	Arrecadacao da Receita	19.360,02		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
	Deposito Bancario 554788000007345		18.817,94	
	72801		116,16	
	72802		425,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 5,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.670,78+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	5,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.676,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 2,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.224,93+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.226,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.047,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.019,34+
02.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
			Saldo Atual	145.019,34+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	47,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	145.066,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,41+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.014,63+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	8,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	25.022,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 472,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.272,84

Conta Corrente: 17856-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.141,33+
10.07.2020	TED 71001		1.041,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		546,22	
			Saldo Atual	2.554,11+
20.07.2020	Lancamento Contabil	451,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 72001		86,22	
	72003		451,00	
			Saldo Atual	2.467,89+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Deposito Bancario 551759000038407		127,50	
	Debitos Bancarios 821921200388545		20,90	
			Saldo Atual	2.341,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 11,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.609,83

Conta Corrente: 17857-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.829,00+
20.07.2020	Lancamento Contabil		451,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 72001		6.148,38	
			Saldo Atual	229,62+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 802021200032142		10,45	
			Saldo Atual	230,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 409,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.250.019,70+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	409,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.250.428,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 9.600,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.07.2020	Arrecadacao da Receita	9.600,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	9.600,00+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.600,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 349,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			348,98+
08.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		349,00	
			Saldo Atual	0,02-
31.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,04		
			Saldo Atual	0,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 758.082,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 761.764,59

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.681,99+
13.07.2020	Lancamento Contabil	1.791,80		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000017932		3.681,99	
			Saldo Atual	1.791,80+
29.07.2020	Lancamento Contabil	826,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.963,87		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.800,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.118,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	290.975,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	0,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	209.081,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	486,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	826,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	54.211,96		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 533		48,62	
	Ordem Bancaria 534		48,62	
	Ordem Bancaria 535		145,86	
	Ordem Bancaria 536		1.069,64	
	Ordem Bancaria 537		777,92	
	Ordem Bancaria 538		680,68	
	Ordem Bancaria 539		486,20	
	Ordem Bancaria 3356		1.111,95	
	Ordem Bancaria 3312		1.178,31	
	Ordem Bancaria 3313		78.943,59	
	Ordem Bancaria 3314		30.392,43	
	Ordem Bancaria 3315		3.718,79	
	Ordem Bancaria 3316		35.119,69	
	Ordem Bancaria 3317		14.838,88	
	Ordem Bancaria 3318		2.137,32	
	Ordem Bancaria 3319		114.071,18	
	Ordem Bancaria 3320		6.254,22	
	Ordem Bancaria 3321		9.250,70	
	Ordem Bancaria 3322		1.704,21	
	Ordem Bancaria 3323		988,43	
	Ordem Bancaria 3324		11.358,17	
	Ordem Bancaria 3325		1.491,47	
	Ordem Bancaria 3326		2.871,47	
	Ordem Bancaria 3327		263,85	
	Ordem Bancaria 3328		12.127,61	
	Ordem Bancaria 3329		1.813,14	
	Ordem Bancaria 3330		139,10	
	Ordem Bancaria 3331		20.640,47	
	Ordem Bancaria 3332		4.653,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2020	Ordem Bancaria 3333		1.359,98	
	Ordem Bancaria 3334		7.947,52	
	Ordem Bancaria 3335		1.907,33	
	Ordem Bancaria 3336		655,40	
	Ordem Bancaria 3337		10.392,19	
	Ordem Bancaria 3338		86,31	
	Ordem Bancaria 3339		1.679,28	
	Ordem Bancaria 3340		146,00	
	Ordem Bancaria 3341		643,94	
	Ordem Bancaria 3342		482,97	
	Ordem Bancaria 3343		664,80	
	Ordem Bancaria 3344		1.463,94	
	Ordem Bancaria 3345		833,02	
	Ordem Bancaria 3346		1.202,81	
	Ordem Bancaria 3347		2.505,10	
	Ordem Bancaria 3348		4.586,37	
	Ordem Bancaria 3349		3.269,83	
	Ordem Bancaria 3350		2.071,06	
	Ordem Bancaria 3351		2.350,15	
	Ordem Bancaria 3352		4.143,25	
	Ordem Bancaria 3353		827,54	
	Ordem Bancaria 3354		7.981,69	
	Ordem Bancaria 3355		12.357,22	
	Ordem Bancaria 3357		876,78	
	Ordem Bancaria 3358		1.701,64	
	Ordem Bancaria 3359		950,89	
	Ordem Bancaria 3360		18.129,71	
	Ordem Bancaria 3361		5.128,61	
	Ordem Bancaria 3362		11.380,00	
	Ordem Bancaria 3363		455,20	
	Ordem Bancaria 3364		2.276,00	
	Ordem Bancaria 3365		455,20	
	Ordem Bancaria 3366		28.160,89	
	Ordem Bancaria 3367		2.886,42	
	Ordem Bancaria 3368		157,70	
	Ordem Bancaria 3369		910,40	
	Ordem Bancaria 3370		757,96	
	Ordem Bancaria 3371		616,72	
	Ordem Bancaria 3372		11.288,42	
	Ordem Bancaria 3373		3.256,53	
	Ordem Bancaria 3374		2.435,68	
	Ordem Bancaria 3375		1.550,53	
	Ordem Bancaria 3376		715,74	
	Ordem Bancaria 3377		3.139,41	
	Ordem Bancaria 3378		1.260,47	
	Ordem Bancaria 3379		1.518,04	
	Ordem Bancaria 3380		416,90	
	Ordem Bancaria 3381		9.086,50	
	Ordem Bancaria 3382		7.327,72	
	Ordem Bancaria 3383		4.229,81	
	Ordem Bancaria 3384		1.595,19	
	Ordem Bancaria 3385		4.061,56	
	Ordem Bancaria 3386		2.049,77	
	Ordem Bancaria 3387		15.022,27	
	Ordem Bancaria 3388		2.422,68	
	Ordem Bancaria 3389		4.689,63	
	Ordem Bancaria 3390		958,59	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2020	Ordem Bancaria 3391		4.141,49	
	Ordem Bancaria 3392		4.781,13	
	Ordem Bancaria 3393		3.420,64	
	Ordem Bancaria 3394		93,50	
	Ordem Bancaria 3395		4.060,04	
	Ordem Bancaria 3396		2.498,01	
	Ordem Bancaria 3397		953,81	
	Ordem Bancaria 3398		241,46	
	Ordem Bancaria 3399		4.098,83	
	Ordem Bancaria 3400		19.518,12	
	Ordem Bancaria 3401		2.670,92	
	Ordem Bancaria 3402		2.657,44	
	Ordem Bancaria 3403		25.577,59	
	Ordem Bancaria 3404		2.422,68	
	Ordem Bancaria 3405		2.388,33	
	Ordem Bancaria 3406		3.491,18	
	Ordem Bancaria 3407		272,42	
	Ordem Bancaria 3408		4.992,79	
	Ordem Bancaria 3409		18.537,77	
	Ordem Bancaria 3410		4.307,77	
	Ordem Bancaria 3411		2.253,78	
	Ordem Bancaria 3412		4.100,45	
	Ordem Bancaria 3413		3.126,19	
	Ordem Bancaria 3414		1.365,60	
	Ordem Bancaria 3415		11.405,15	
	Ordem Bancaria 3416		1.677,16	
	Ordem Bancaria 3417		657,55	
	Ordem Bancaria 3418		7.186,35	
	Ordem Bancaria 3419		5.873,62	
	Ordem Bancaria 3420		8.672,53	
	Ordem Bancaria 3421		822,08	
	Ordem Bancaria 3422		4.048,52	
	Ordem Bancaria 3423		227,60	
	Ordem Bancaria 3424		4.265,59	
	Ordem Bancaria 3425		1.408,67	
	Ordem Bancaria 3426		539,12	
	Ordem Bancaria 3427		4.048,52	
	Ordem Bancaria 3428		1.310,74	
	Ordem Bancaria 3429		2.422,68	
		Saldo Atual		1.791,80+
31.07.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.791,80	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 78.383,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 78.383,65

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		826,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		54.211,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		18.910,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	78.383,65		
	Deposito Bancario 55175900008331		4.434,70	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.475,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.777,65

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.681,64+
08.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15.683,00	
			Saldo Atual	1,36-
10.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB	5.878,39	1.175,68	
			Saldo Atual	4.701,35+
20.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB	3.059,70	611,94	
			Saldo Atual	7.149,11+
30.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB	1.535,13	307,03	
			Saldo Atual	8.377,21+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2,72		
			Saldo Atual	8.379,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 420,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.258,34

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.169,74+
08.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.171,00	
			Saldo Atual	1,26-
10.07.2020	Arrecadacao da Receita	240,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		48,11	
	Debitos Bancarios 3206		1,92	
			Saldo Atual	189,29+
20.07.2020	Arrecadacao da Receita	179,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		35,88	
	Debitos Bancarios 3258		1,43	
			Saldo Atual	331,41+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	332,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.029,77+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	3,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.032,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 11.211,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 110.932,28

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			481.933,95+
10.07.2020	71001		47.820,00	
			Saldo Atual	434.113,95+
16.07.2020	71601		284,41	
			Saldo Atual	433.829,54+
17.07.2020	Deposito Bancario 554693000041840		24.713,00	
	Deposito Bancario 554843000041840		1.157,00	
			Saldo Atual	407.959,54+
23.07.2020	Arrecadacao da Receita	10.927,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	418.886,72+
28.07.2020	Arrecadacao da Receita	133,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	419.020,38+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	150,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 554727000007818		35.708,00	
	Debitos Bancarios 3520		110,60	
	73101		895,14	
	73102		244,13	
			Saldo Atual	382.213,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 23.417,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 60.320,92

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			380.910,90+
07.07.2020	Deposito Bancario 550734000008212		40.945,00	
			Saldo Atual	339.965,90+
10.07.2020	TED 71001		877,48	
	Deposito Bancario 554788000011781		279,66	
			Saldo Atual	338.808,76+
16.07.2020	Arrecadacao da Receita	23.278,79		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
	TED 71601		18.197,88	
			Saldo Atual	343.889,67+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	117,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 821921200388533		20,90	
			Saldo Atual	344.007,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.143,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.658,73+
13.07.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	50.786,57+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	15,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	50.801,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.440,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24,37

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.001,51+
10.07.2020	Arrecadacao da Receita	2.437,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 3207		24,37	
			Saldo Atual	10.414,80+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	3,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.417,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 28,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.664,84+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	28,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.693,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 6.477,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 49.098,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.094,09+
08.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		49.098,00	
			Saldo Atual	3,91-
10.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	73,97		
			Saldo Atual	70,06+
20.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	305,94		
			Saldo Atual	376,00+
30.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	6.093,45		
			Saldo Atual	6.469,45+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	4,49		
			Saldo Atual	6.473,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 259.837,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 259.837,63

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2020	Lancamento Contabil	11.379,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.118,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	93.330,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	76.046,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.910,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	TED 72901		609,75	
	TED 72902		36.997,91	
	TED 72903		522,50	
	TED 72904		613,36	
	TED 72911		250,00	
	Deposito Bancario 55175900008331		73.607,62	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.693,80	
	Deposito Bancario 551759031027020		53.657,05	
	72905		340,00	
	72906		785,00	
	72907		694,12	
	72908		370,00	
	72909		51.211,99	
	72910		37.987,49	
	Saldo Atual			52,25+
31.07.2020	Debitos Bancarios 822110903790341		52,25	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 31.280,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 77.785,82

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.603,51+
01.07.2020	Arrecadacao da Receita	238,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		47,76	
			Saldo Atual	66.794,53+
02.07.2020	Arrecadacao da Receita	950,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		190,16	
			Saldo Atual	67.555,15+
03.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.100,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		220,15	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		65.000,00	
			Saldo Atual	3.435,76+
06.07.2020	Arrecadacao da Receita	2.077,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		415,48	
			Saldo Atual	5.097,68+
07.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.122,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		224,56	
			Saldo Atual	5.995,91+
08.07.2020	Arrecadacao da Receita	665,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		133,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.531,00	
			Saldo Atual	2,69-
09.07.2020	Arrecadacao da Receita	525,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		105,14	
			Saldo Atual	417,85+
10.07.2020	Arrecadacao da Receita	3.672,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		734,52	
			Saldo Atual	3.355,94+
13.07.2020	Arrecadacao da Receita	938,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		187,78	
			Saldo Atual	4.107,06+

14.07.2020	Arrecadacao da Receita	949,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		189,86	
			Saldo Atual	4.866,50+

15.07.2020	Arrecadacao da Receita	813,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		162,76	
			Saldo Atual	5.517,52+

16.07.2020	Arrecadacao da Receita	5.807,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.161,50	
			Saldo Atual	10.163,51+

17.07.2020	Arrecadacao da Receita	3.022,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		604,41	
			Saldo Atual	12.581,15+

20.07.2020	Arrecadacao da Receita	762,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		152,53	
			Saldo Atual	13.191,27+

21.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.828,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		365,67	
			Saldo Atual	14.653,93+

22.07.2020	Arrecadacao da Receita	350,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		70,13	
			Saldo Atual	14.934,45+

23.07.2020	Arrecadacao da Receita	790,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		158,07	
			Saldo Atual	15.566,74+

24.07.2020	Arrecadacao da Receita	533,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		106,64	
			Saldo Atual	15.993,31+

27.07.2020	Arrecadacao da Receita	2.145,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		429,17	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	17.709,98+
28.07.2020	Arrecadacao da Receita	951,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		190,29	
			Saldo Atual	18.471,14+
29.07.2020	Arrecadacao da Receita	963,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		192,76	
			Saldo Atual	19.242,16+
30.07.2020	Arrecadacao da Receita	924,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		184,99	
			Saldo Atual	19.982,10+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	136,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		27,39	
	Arrecadacao da Receita	6,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.097,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 731.601,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 596.394,56

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.188,49+
07.07.2020	Arrecadacao da Receita	49.370,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.874,17	
			Saldo Atual	42.685,20+
14.07.2020	Arrecadacao da Receita	229.006,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		45.801,28	
			Saldo Atual	225.890,34+
21.07.2020	Arrecadacao da Receita	305.606,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.121,32	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		450.000,00	
			Saldo Atual	20.375,62+
28.07.2020	Arrecadacao da Receita	147.591,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		29.518,26	
			Saldo Atual	138.448,67+
30.07.2020	Debitos Bancarios 3505		79,53	
			Saldo Atual	138.369,14+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	26,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	138.395,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 66,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.041,38+
14.07.2020	Arrecadacao da Receita	66,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	1.107,97+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.108,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 296,46

Agencia: 4124

Creditos .: 809,32

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173.996,86+
06.07.2020	Lancamento Contabil	130,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	130,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	174.256,86+
10.07.2020	TED 161166		487,62	
	Debitos Bancarios 161166		10,00	
			Saldo Atual	173.759,24+
20.07.2020	TED 102933		71,70	
	Debitos Bancarios 102933		10,00	
			Saldo Atual	173.677,54+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	16,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		230,00	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	20,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	173.484,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 374,68

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.846,90

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.126,89+
10.07.2020	1649		581,90	
	92989395		1.265,00	
			Saldo Atual	150.279,99+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	374,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	150.654,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 0,67

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.084,17+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.084,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 12.118,95

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			236.405,84+
16.07.2020	Arrecadacao da Receita	12.096,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	248.501,84+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	22,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	248.524,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 450.057,72

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			452.380,46+
21.07.2020	Arrecadacao da Receita	450.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	902.380,46+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	57,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	902.438,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 54.976,38

Agencia: 4124

Creditos ..: 9.084,99

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.535.019,63+
01.07.2020	Deducao Desc. Concedidos		18,39	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Arrecadacao da Receita	91,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048169		39,68	
			Saldo Atual	1.535.090,12+
02.07.2020	Arrecadacao da Receita	144,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	391,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.041,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	195,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	171,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	73,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		450,42	
	Deducao Desc. Concedidos		119,30	
	Deducao Desc. Concedidos		0,78	
	Deducao Desc. Concedidos		56,41	
	Arrecadacao da Receita	2.248,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	600,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	734,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	282,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	431,67		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048170		7,44	
			Saldo Atual	1.540.840,26+
03.07.2020	Arrecadacao da Receita	47,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	84,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	46,99		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 101048171		19,84	
			Saldo Atual	1.541.090,92+

06.07.2020	Deducao Desc. Concedidos		210,91	
	Deducao Desc. Concedidos		57,13	
	Arrecadacao da Receita	1.141,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	318,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	12,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		130,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		130,00	
	Debitos Bancarios 101048172		29,76	
			Saldo Atual	1.542.005,39+

07.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.775,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	659,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	586,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		336,95	
	Deducao Desc. Concedidos		121,54	
	Deducao Desc. Concedidos		117,36	
	Debitos Bancarios 101048173		39,68	
			Saldo Atual	1.544.521,21+

08.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.991,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	433,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	759,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	43,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2020	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		398,26	
	Deducao Desc. Concedidos		151,85	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 101048174		3,10	
	Debitos Bancarios 101048175		32,24	
	Saldo Atual			1.547.479,59+

09.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.638,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	174,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	383,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	46,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	673,75		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		316,76	
	Deducao Desc. Concedidos		73,76	
	Deducao Desc. Concedidos		0,39	
	Debitos Bancarios 101048176		76,88	
	Saldo Atual			1.549.994,27+

10.07.2020	Arrecadacao da Receita	2.024,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	242,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	569,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.016,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	504,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	65,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	347,08		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	205,56		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		391,62	
	Deducao Desc. Concedidos		197,17	
	Deducao Desc. Concedidos		0,78	
	Deducao Desc. Concedidos		60,74	
	Debitos Bancarios 101048177		81,84	
			Saldo Atual	1.554.357,09+
13.07.2020	Arrecadacao da Receita	5.694,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.019,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	56,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.258,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	386,57		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		1.134,56	
	Deducao Desc. Concedidos		400,77	
	Deducao Desc. Concedidos		251,64	
	Debitos Bancarios 101048178		6,19	
	Debitos Bancarios 101048179		74,40	
			Saldo Atual	1.561.959,60+
14.07.2020	Arrecadacao da Receita	4.041,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	242,98		
	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	1.471,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	69,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.008,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	64,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		768,47	
	Deducao Desc. Concedidos		268,13	
	Deducao Desc. Concedidos		0,39	
	Deducao Desc. Concedidos		201,74	
	Debitos Bancarios 101048180		6,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 101048181		79,36	
			Saldo Atual	1.567.678,19+
15.07.2020	Arrecadacao da Receita	4.200,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	485,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.376,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.498,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	531,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	394,11		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		753,86	
	Deducao Desc. Concedidos		286,34	
	Deducao Desc. Concedidos		0,78	
	Deducao Desc. Concedidos		69,42	
	Debitos Bancarios 101048182		2,48	
			Saldo Atual	1.575.052,90+
16.07.2020	Arrecadacao da Receita	231,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048183		12,40	
			Saldo Atual	1.575.271,96+
17.07.2020	Arrecadacao da Receita	142,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	187,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,59		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048184		1,55	
	Debitos Bancarios 101048185		7,44	
			Saldo Atual	1.575.821,61+
20.07.2020	Arrecadacao da Receita	383,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	101,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 101048186		4,96	
			Saldo Atual	1.578.308,57+
21.07.2020	Arrecadacao da Receita	189,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	49,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	151,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	5,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	41,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	56,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
			Saldo Atual	1.578.955,07+
22.07.2020	Debitos Bancarios 101048187		2,48	
			Saldo Atual	1.578.952,59+
23.07.2020	Arrecadacao da Receita	36,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	1.579.045,57+
27.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		960,00	
	Debitos Bancarios 7		49,00	
	Debitos Bancarios 101048188		2,48	
			Saldo Atual	1.578.034,09+
28.07.2020	Arrecadacao da Receita	33,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	14,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual	1.578.082,86+
29.07.2020	Debitos Bancarios 101048189		2,48	
			Saldo Atual	1.578.080,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2020	Arrecadacao da Receita	59,28		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048190		4,96	
			Saldo Atual	1.578.134,70+

31.07.2020	Arrecadacao da Receita	46,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2.471,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	230,00		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		20,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 101048191		2,48	
			Saldo Atual	1.580.911,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 319,70

Agencia: 4124

Creditos .: 3.536,29

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			184.477,85+
15.07.2020	Arrecadacao da Receita	319,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	184.797,55+
31.07.2020	Lancamento Contabil		2.778,51	
	TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 804			
	Lancamento Contabil		757,78	
	TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 804			
			Saldo Atual	181.261,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 968,94

Agencia: 4124

Creditos ..: 96.460,00

Conta Corrente: 647099-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.501,52+
27.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	960,00		
			Saldo Atual	96.461,52+
31.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 1017		1.061,06	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA FONTE 1017		2.893,80	
	Arrecadacao da Receita	8,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Ordem Bancaria 6228244		92.505,14	
			Saldo Atual	10,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,02

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,03+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.973,30

Agencia: 5148

Creditos ..: 110.019,55

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.652,90+
06.07.2020	Arrecadacao da Receita	485,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	108.138,50+
07.07.2020	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	108.384,86+
09.07.2020	Arrecadacao da Receita	814,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	109.199,34+
10.07.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	109.292,74+
13.07.2020	Lancamento Contabil		110.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 1		19,55	
			Saldo Atual	726,81-
16.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.016,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	290,13+
20.07.2020	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	345,41+
29.07.2020	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	591,77+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	14,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	606,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 38.773,35

Agencia: 710

Creditos ..: 344.155,79

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			329.420,11+
01.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 60		2,35	
			Saldo Atual	330.817,76+
08.07.2020	Arrecadacao da Receita	340,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		60,81	
	Deducao Desc. Concedidos		29,64	
	Deducao Desc. Concedidos		1,17	
	Deducao Desc. Concedidos		28,20	
	Debitos Bancarios 61		9,40	
			Saldo Atual	331.337,32+
10.07.2020	Arrecadacao da Receita	477,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	379,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	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	102,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	22,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		94,26	
	Deducao Desc. Concedidos		21,70	
	Deducao Desc. Concedidos		0,78	
	Debitos Bancarios 62		14,10	
			Saldo Atual	335.279,79+
13.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.452,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	921,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	36,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2.665,33		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
13.07.2020	Deducao Desc. Concedidos		264,49	
	Deducao Desc. Concedidos		165,97	
	Deducao Desc. Concedidos		6,63	
	Deducao Desc. Concedidos		459,85	
	Debitos Bancarios 63		47,00	
			Saldo Atual	339.411,42+

14.07.2020	Arrecadacao da Receita	2.280,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.859,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	114,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8.653,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		458,32	
	Deducao Desc. Concedidos		574,88	
	Deducao Desc. Concedidos		23,40	
	Deducao Desc. Concedidos		1.725,39	
	Debitos Bancarios 64		141,00	
			Saldo Atual	350.395,76+

16.07.2020	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	323,98		
	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	6,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	4,63		
	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	0,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 65		4,70	
			Saldo Atual	353.770,61+

17.07.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		340.000,00	
			Saldo Atual	13.770,61+

20.07.2020	Arrecadacao da Receita	2.538,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 66		2,35	
			Saldo Atual	16.306,36+

21.07.2020	Debitos Bancarios 67		10,00	
			Saldo Atual	16.296,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2020	Arrecadacao da Receita	1.940,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 68		2,35	
			Saldo Atual	18.234,01+

29.07.2020	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	4,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	14,46		
	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	0,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 69		2,35	
			Saldo Atual	18.633,85+

31.07.2020	Arrecadacao da Receita	239,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	123,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	428,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.156,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	21,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	57,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	428,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.156,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	77,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	161,98		
	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	0,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	250,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	24,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	127,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	599,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	329,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	103,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	109,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 70		4,70	
			Saldo Atual	24.037,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1,34

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.004,22+
31.07.2020	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.005,56+