

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 126.460,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.363,98

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			285.061,62+
01.02.2021	Arrecadacao da Receita	47.552,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.018,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998018		13,80	
			Saldo Atual	336.618,59+
02.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.577,33		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	7.189,09		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	21,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998019		4,60	
	Debitos Bancarios 9998020		9,20	
			Saldo Atual	345.452,34+
03.02.2021	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.211,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998021		4,60	
	Debitos Bancarios 9998022		4,60	
			Saldo Atual	349.654,14+
04.02.2021	Arrecadacao da Receita	52,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,14		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,83		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/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
04.02.2021	Debitos Bancarios 99980		6,00	
			Saldo Atual	349.912,85+
05.02.2021	Arrecadacao da Receita	2.066,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	578,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	151,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998024		4,60	
			Saldo Atual	352.753,24+
08.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 99980		4,60	
			Saldo Atual	353.848,64+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	488,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,17	
	Debitos Bancarios 9998026		4,60	
	Debitos Bancarios 9998027		4,60	
			Saldo Atual	354.327,64+
11.02.2021	Arrecadacao da Receita	429,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998028		4,60	
			Saldo Atual	354.752,29+
12.02.2021	Arrecadacao da Receita	345,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.191,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	785,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998029		4,60	
	Debitos Bancarios 9998030		23,00	
			Saldo Atual	359.046,97+
17.02.2021	Arrecadacao da Receita	5.889,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	181,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998031		4,60	
	Debitos Bancarios 9998032		4,60	
	Saldo Atual:			365.226,48+

18.02.2021	Arrecadacao da Receita	2.955,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998033		4,60	
	Debitos Bancarios 9998034		4,60	
	Saldo Atual:			368.222,57+

19.02.2021	Arrecadacao da Receita	9,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	227,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	254,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	302,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	207,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	756,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	29,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998035		4,30	
	Debitos Bancarios 9998036		4,30	
	Debitos Bancarios 9998037		2,15	
	Saldo Atual:			370.091,09+

22.02.2021	Arrecadacao da Receita	177,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	86,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	226,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	210,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	106,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 998038		2,15	
	Debitos Bancarios 9998039		2,15	
	Saldo Atual			370.902,82+

23.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.166,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 9998040		2,15	
	Debitos Bancarios 9998041		4,30	
	Saldo Atual			372.139,42+

24.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.335,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 9998042		2,15	
	Debitos Bancarios 9998043		2,15	
	Debitos Bancarios 9998044		2,15	
	Saldo Atual			373.469,09+

25.02.2021	Arrecadacao da Receita	821,25		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	408,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998045		4,30	
	Saldo Atual			374.694,38+

26.02.2021	Arrecadacao da Receita	429,55		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	36.209,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	32,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		452,57	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		754,29	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 9998046		2,15	
	Debitos Bancarios 9998047		10,75	
	Saldo Atual			410.158,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 15,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.571,32+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	15,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.586,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 133.714,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.146,80

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.824,77+
10.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	79.490,97		
			Saldo Atual	204.315,74+
11.02.2021	Deposito Bancario 550587000068831 21101		1.640,00 68,18	
			Saldo Atual	202.607,56+
19.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	27.665,69		
			Saldo Atual	230.273,25+
25.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		16.314,22 4.124,40	
			Saldo Atual	209.834,63+
26.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	26.557,69		
			Saldo Atual	236.392,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 26,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.308,50+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	26,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.335,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 2.915,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 279.215,90

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			441.261,65+
10.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	358,35		
			Saldo Atual	441.620,00+
11.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 21101		1.355,81	
	Deposito Bancario 550587000052594		1.430,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		168.087,00	
	21103		278,22	
	21104		55,60	
			477,26	
			Saldo Atual	269.936,11+
17.02.2021	Deposito Bancario 551759000012149		26.482,50	
			Saldo Atual	243.453,61+
22.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 22204		1.922,10	
	Deposito Bancario 550160000000563		6.735,00	
	Deposito Bancario 550587000037373		1.550,00	
	Deposito Bancario 550587000068831		37.555,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.460,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		549,50	
	Deposito Bancario 551759000014649		324,20	
	Deposito Bancario 551759000070804		159,92	
	Deposito Bancario 552061000001817		408,18	
	Deposito Bancario 5520610000018170		4.789,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		10.880,80	
	Deposito Bancario 554693000021969		3.017,46	
	22202		713,70	
	22203		186,47	
	22205		186,47	
	22206		1.357,50	
	22207		1.599,98	
			3.960,00	
			Saldo Atual	165.098,33+
25.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.662,88	
			Saldo Atual	162.435,45+
26.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.802,55		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	754,29		
	Debitos Bancarios 800421100006443		31,35	
			Saldo Atual	164.960,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 396.329,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 327.577,52

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			231.419,32+
02.02.2021	Arrecadacao da Receita	13.980,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	245.399,69+
03.02.2021	Arrecadacao da Receita	45.091,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	290.491,53+
09.02.2021	Arrecadacao da Receita	5.390,39		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	295.881,92+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	112.447,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	408.329,06+
18.02.2021	Arrecadacao da Receita	27.777,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	436.106,20+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	133.549,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	569.656,00+
23.02.2021	Arrecadacao da Receita	11.937,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	581.593,95+
24.02.2021	Arrecadacao da Receita	23.388,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	604.982,63+
25.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		156.205,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		97.466,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		73.905,56	
			Saldo Atual	277.405,11+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	22.734,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	300.171,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.049.822,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.249.365,76

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.081.648,44+
03.02.2021	TED 20303		14.250,00	
	20301		16.452,04	
	20302		555,30	
	Saldo Atual			2.050.391,10+
04.02.2021	TED 20401		4.805,50	
	TED 20402		641,80	
	Deposito Bancario 553508000028776		12.418,05	
	Deposito Bancario 554788000010956		10.869,54	
	20403		88,78	
	20404		88,78	
	Saldo Atual			2.021.478,65+
05.02.2021	Deposito Bancario 551759000005794		7.007,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.801,00	
	Saldo Atual			2.012.670,65+
08.02.2021	TED 20801		6.702,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		10.924,88	
	20802		482,46	
	Saldo Atual			1.994.561,31+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.251.917,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		250.383,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		79.490,97	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		358,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		238.687,92	
	CH 0019896 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		94,16	
	TED 21001		6.000,00	
	TED 21026		4.400,00	
	TED 21032		20.236,90	
	TED 21033		9.210,50	
	TED 21034		4.410,00	
	TED 21035		242,00	
	TED 21036		256,51	
	TED 21037		4.650,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		30.092,50	
	Deposito Bancario 550531000155686		548,56	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551759000005881		4.314,70	
	Deposito Bancario 551759000010880		612,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.209,78	
	Deposito Bancario 551759000012916		13.487,02	
	Deposito Bancario 551759000014649		5.934,95	
	Deposito Bancario 551759000070804		537,82	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553402000032258		22.099,98	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.02.2021	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.369,02	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.566,48	
	Debitos Bancarios 629		12.519,16	
	Debitos Bancarios 12021		797,00	
	Debitos Bancarios 40460		9.079,44	
	21002		4.260,64	
	21003		2.330,00	
	21004		5.740,00	
	21005		3.330,87	
	21006		882,00	
	21007		588,00	
	21008		833,33	
	21009		390,00	
	21010		136,36	
	21011		68,26	
	21012		1.022,70	
	21013		204,54	
	21014		68,18	
	21015		68,18	
	21016		136,36	
	21017		272,72	
	21018		68,18	
	21019		10.750,00	
	21020		3.593,95	
	21021		511,73	
	21022		10.698,55	
	21024		662,00	
	21025		1.426,01	
	21027		75,00	
	21028		10,50	
	21029		260,00	
	21030		780,00	
	21031		2.860,00	
	21023		988,26	
		Saldo Atual		2.459.564,98+
11.02.2021	TED 21104		2.500,00	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	
	Deposito Bancario 555028000029180		3.004,34	
	21101		193,50	
	21102		193,50	
	21103		387,00	
		Saldo Atual		2.450.989,32+
17.02.2021	Deposito Bancario 551759000015358		90,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		12.579,04	
	Deposito Bancario 551759000091172		20.016,50	
		Saldo Atual		2.418.303,78+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	427.179,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		25.435,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		27.665,69	
	Lancamento Contabil		82.997,08	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	30.816,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		330.816,80-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	TED 21901		6.725,00	
	Deposito Bancario 51759000008158		1.050,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		1.050,00	
	Debitos Bancarios 698		1.271,78	
	21902		48,65	
	21903		48,66	
	21904		48,66	
	21905		48,66	
			Saldo Atual	2.399.093,04+

22.02.2021	Repasse Concedido		86.000,00	
	Lancamento Contabil	1.922,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.720,01		
	TRANSFERENCIA			
	TED 22210		805,43	
	TED 22212		9.930,00	
	Deposito Bancario 550299000092715		4.666,80	
	Deposito Bancario 550531000107335		8.500,00	
	Deposito Bancario 550587000068831		820,00	
	Deposito Bancario 551759000005981		1.100,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		6.261,16	
	Deposito Bancario 551759000014649		25.907,11	
	Deposito Bancario 551759000038290		11.354,78	
	Deposito Bancario 551759000070804		4.095,85	
	Deposito Bancario 553284000047863		1.519,80	
	Deposito Bancario 553508000051270		3.325,00	
	22201		13.293,11	
	22202		313,66	
	22203		936,00	
	22204		3.295,39	
	22205		913,26	
	22206		118,10	
	22207		2.193,00	
	22208		5.306,85	
	22209		359,00	
	22211		21.582,87	
			Saldo Atual	2.195.137,98+

24.02.2021	Lancamento Contabil	9.930,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.205.067,98+

25.02.2021	Lancamento Contabil		248.039,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.706,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		51,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		36.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
25.02.2021	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		124.777,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0018897 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		48,50	
	CH 0019898 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		510,00	
			Saldo Atual	1.763.881,92+

26.02.2021	Arrecadacao da Receita	321.154,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		64.230,83	
	Arrecadacao da Receita	182,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		26.557,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.802,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		80.754,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	TED 22603		1.500,00	
	Deposito Bancario 551759000009721		144,83	
	Deposito Bancario 551759000011201		169,02	
	Deposito Bancario 554774000008138		24.479,00	
	Debitos Bancarios 963		3.211,53	
	Debitos Bancarios 800341100040079		177,65	
	22602		43,78	
			Saldo Atual	1.882.105,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 407,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.966,82+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	319,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.286,22+
25.02.2021	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	19.372,99+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.374,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.269,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			261.487,34+
12.02.2021	Arrecadacao da Receita	18.246,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	279.733,89+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	23,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	279.757,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 8.108,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 607,39

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.201,01+
01.02.2021	Arrecadacao da Receita	833,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	199,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
			Saldo Atual	12.267,54+
02.02.2021	Arrecadacao da Receita	86,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	39,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.393,85+
03.02.2021	Arrecadacao da Receita	27,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.420,90+
04.02.2021	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.431,40+
05.02.2021	Arrecadacao da Receita	292,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	12.732,57+
08.02.2021	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.742,57+
09.02.2021	Arrecadacao da Receita	521,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	13.285,89+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	28,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	13.313,90+
11.02.2021	Arrecadacao da Receita	480,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	13.794,25+
12.02.2021	Arrecadacao da Receita	19,51		

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
12.02.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	87,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	13.904,36+
18.02.2021	Arrecadacao da Receita	932,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	14.836,58+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	487,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	15.324,57+
22.02.2021	Arrecadacao da Receita	26,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	607,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		607,39-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	518,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	15.869,20+
23.02.2021	Arrecadacao da Receita	351,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	16.220,25+
24.02.2021	Arrecadacao da Receita	612,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.205,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	457,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	155,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.670,71+
25.02.2021	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.700,71+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.701,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.179,83+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.180,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.463,35+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.477,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 12.181,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.174,89

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.554,48+
11.02.2021	Lancamento Contabil	12.174,89		
	TRANSFERENCIA			
	TED 21101		10.354,89	
	Deposito Bancario 551563000034191		150,00	
	Deposito Bancario 553004000034497		1.670,00	
			Saldo Atual	77.554,48+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	6,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.561,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 4,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.927,08+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.931,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.549,61+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	14,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.564,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 434.247,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 454.867,34

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110.549,96+
03.02.2021	CH 0264406 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual	110.299,96+
08.02.2021	TED 20801		8.268,90	
			Saldo Atual	102.031,06+
10.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	238.687,92		
			Saldo Atual	340.718,98+
11.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.355,81		
	TED 21103		2.707,80	
	TED 21104		6.020,51	
	TED 21105		18.849,65	
	TED 21106		6.175,00	
	Deposito Bancario 550276000030778		99,00	
	Deposito Bancario 550495000073282		5.264,00	
	Deposito Bancario 550616000009553		1.132,76	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
	Deposito Bancario 55146000002001		4.025,50	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.244,34	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.159,19	
	Deposito Bancario 553415000024512		2.565,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		141,28	
	Deposito Bancario 554693000039418		197,50	
	Deposito Bancario 557629000028852		4.219,10	
	21101		56.594,56	
	21107		409,08	
	21108		3.537,15	
			Saldo Atual	223.536,37+
17.02.2021	CH 0264407 ROMILDO LEITE		250,00	
	CH 0264408 JEFFERSON FARIAS STELLA		80,00	
			Saldo Atual	223.206,37+
18.02.2021	Deposito Bancario 551759000009407		250,00	
			Saldo Atual	222.956,37+
19.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	82.997,08		
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
	Deposito Bancario 551759000005571		250,00	
	Deposito Bancario 551759000011586		250,00	
	21901		569,89	
			Saldo Atual	302.113,56+
22.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.720,01	
	TED 22201		6.001,22	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.078,29	
			Saldo Atual	288.314,04+

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
23.02.2021	TED 22301		51.382,88	
	TED 22303		26.875,92	
	Deposito Bancario 551759000109031		250,00	
	22302		821,25	
			Saldo Atual	208.983,99+
24.02.2021	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
	22401		547,50	
	22402		1.642,50	
	22403		355,87	
	22404		186,14	
	22405		859,11	
	22406		286,37	
	22407		429,55	
			Saldo Atual	204.426,95+
25.02.2021	Lancamento Contabil		149.075,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		76.153,88	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	9.197,23+
26.02.2021	Lancamento Contabil	80.754,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	452,57		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 800421100006451		94,05	
	30201		92,62	
	30203		185,25	
	30204		40,13	
	302020		61,75	
			Saldo Atual	89.930,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 0,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.889,72+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.890,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 1,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.861,28+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.862,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.463,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.659,42+
01.02.2021	Arrecadacao da Receita	10.730,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	18.390,02+
03.02.2021	Arrecadacao da Receita	10.730,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	29.120,62+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29.122,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.870,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.733,78+
12.02.2021	Arrecadacao da Receita	19.866,52		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	61.600,30+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	4,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	61.604,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.419,62+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.421,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.176,07+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.176,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.689,43+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.689,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			569,89+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	569,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.321,07+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.322,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.504,96+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.505,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.761,93+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.762,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.841,26+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.842,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.716,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.742,59+
12.02.2021	Arrecadacao da Receita	19.707,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	119.449,87+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	9,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	119.459,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 7,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.822,70

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.416,14+
11.02.2021	Deposito Bancario 551353000016091 21101		643,40 193,50	
			Saldo Atual	89.579,24+
22.02.2021	Deposito Bancario 550587000037373 Deposito Bancario 550587000068831 Deposito Bancario 551187000035841 Deposito Bancario 553284000047863 22201 22202 22203 22204		4.950,00 1.519,00 6.699,00 104,80 359,00 49,00 3.112,00 2.193,00	
			Saldo Atual	70.593,44+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7,17		
			Saldo Atual	70.600,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.200,38+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.200,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.174,75+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.175,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.749,52+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.749,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.297,98

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			125.917,94+
11.02.2021	Deposito Bancario 551357000027290		5.297,98	
			Saldo Atual	120.619,96+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	120.630,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 15,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.672,33+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	15,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.687,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.043,10

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.209,89+
22.02.2021	Deposito Bancario 550587000037373		2.180,00	
	Deposito Bancario 553848000108184		863,10	
			Saldo Atual	8.166,79+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8.167,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.555,95+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.556,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.767,44+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	5,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.772,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.540,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.290,45

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.174,47+
22.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.524,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	TED 22201		2.080,00	
	Deposito Bancario 550587000037373		10.500,00	
	Deposito Bancario 550587000068831		4.700,00	
	Saldo Atual			54.418,54+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 880531100120201		10,45	
	Saldo Atual			54.424,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			334,60+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	334,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 18,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.750,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			230.306,46+
22.02.2021	Deposito Bancario 550587000037373		24.750,00	
			Saldo Atual	205.556,46+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	18,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	205.575,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.318,60+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.318,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 0,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.124,80+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.125,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 17,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.647,38+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	17,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	207.664,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.580,90+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	7,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.588,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110,52+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 13.135,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.135,45

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			916,94+
03.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.125,00		
			Saldo Atual	14.041,94+
11.02.2021	TED 21101		13.125,00	
			Saldo Atual	916,94+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 800421100006452		10,45	
			Saldo Atual	917,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.793,30

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.045,04+
22.02.2021	Deposito Bancario 558104000000386		5.793,30	
			Saldo Atual	9.251,74+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.252,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 97.748,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 120.054,23

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.158.761,21+
02.02.2021	Arrecadacao da Receita	3.100,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	1.174.986,21+
03.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.125,00	
			Saldo Atual	1.161.861,21+
05.02.2021	Arrecadacao da Receita	68.178,55		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.230.039,76+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.231.781,59+
11.02.2021	Arrecadacao da Receita	11.502,04		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.243.283,63+
25.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		68.061,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.867,90	
			Saldo Atual	1.136.354,40+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	101,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.136.455,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 6,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.940,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.919,55+
22.02.2021	Deposito Bancario 551229000124000		14.000,00	
	Deposito Bancario 551472000031999		2.940,00	
			Saldo Atual	69.979,55+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	6,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	69.986,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.150,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.540,21+
22.02.2021	22201		1.150,00	
			Saldo Atual	27.390,21+

26.02.2021	Arrecadacao da Receita	3,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	27.393,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 20,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.590,45

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			122.345,10+
11.02.2021	TED 21101		650,00	
			Saldo Atual	121.695,10+
24.02.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.930,00	
			Saldo Atual	111.765,10+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	10,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 800421100006453		10,45	
			Saldo Atual	111.775,24+

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			29,03+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.089,24+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.089,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 0,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.800,46

Conta Corrente: 17229-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.799,59+
23.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1,12-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,87-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 553793000010762		12.798,47	
	Saldo Atual			0,00+

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 ..: 37.800,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.800,00

Conta Corrente: 17604-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.02.2021	Arrecadacao da Receita	37.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
	Deposito Bancario 554788000007345		36.741,60	
	21801		831,60	
	21802		226,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 0,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.683,57+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.683,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.230,86+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.231,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 174.000,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			174.927,65+
10.02.2021	Deposito Bancario 530531000223375		135.000,00	
	Deposito Bancario 550531000223375		39.000,00	
			Saldo Atual	927,65+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	928,73+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	929,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.407,85+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.408,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 63,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 76.401,26

Conta Corrente: 17907-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			782.275,19+
09.02.2021	TED 20901		26.169,98	
	20902		429,25	
	20903		1.548,10	
			Saldo Atual	754.127,86+
23.02.2021	TED 22301		24.895,34	
	22302		408,34	
	22303		1.472,70	
			Saldo Atual	727.351,48+
24.02.2021	TED 22401		19.968,75	
	22402		327,53	
	22403		1.181,27	
			Saldo Atual	705.873,93+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	63,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	705.937,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 0,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.606,86+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.607,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	7087	B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46	Banco:	1
Debitos ..:	1.106,31		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			954.535,36+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.106,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	955.641,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7090 B.Brasil - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Banco: 1

Debitos ..: 4.390,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.086,45+
01.02.2021	Arrecadacao da Receita	2.231,91		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	8.318,36+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.157,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	10.476,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 16.705,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 166,96

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.715,84+
12.02.2021	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
			Saldo Atual	109.063,98+
19.02.2021	Debitos Bancarios 701		83,48	
			Saldo Atual	108.980,50+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Arrecadacao da Receita	8,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 973		83,48	
			Saldo Atual	117.253,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 723.739,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 723.739,50

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2021	Lancamento Contabil	16.314,22		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	156.205,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	248.039,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.706,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	149.075,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	68.061,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48.233,80		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 82		51,27	
	Ordem Bancaria 83		51,27	
	Ordem Bancaria 771		11.260,23	
	Ordem Bancaria 772		3.262,47	
	Ordem Bancaria 773		2.248,36	
	Ordem Bancaria 774		3.026,85	
	Ordem Bancaria 775		1.207,32	
	Ordem Bancaria 776		9.682,80	
	Ordem Bancaria 777		10.773,10	
	Ordem Bancaria 778		2.767,82	
	Ordem Bancaria 779		1.114,78	
	Ordem Bancaria 780		77.039,01	
	Ordem Bancaria 781		24.782,98	
	Ordem Bancaria 782		2.648,30	
	Ordem Bancaria 783		29.283,81	
	Ordem Bancaria 784		11.042,60	
	Ordem Bancaria 785		1.496,47	
	Ordem Bancaria 786		1.598,19	
	Ordem Bancaria 787		17.958,77	
	Ordem Bancaria 788		22.189,94	
	Ordem Bancaria 789		19.640,54	
	Ordem Bancaria 790		10.246,44	
	Ordem Bancaria 791		5.951,83	
	Ordem Bancaria 792		57.072,79	
	Ordem Bancaria 793		50.080,02	
	Ordem Bancaria 794		2.298,85	
	Ordem Bancaria 795		9.138,72	
	Ordem Bancaria 796		860,45	
	Ordem Bancaria 797		4.181,51	
	Ordem Bancaria 798		1.551,35	
	Ordem Bancaria 799		1.886,27	
	Ordem Bancaria 800		2.426,60	
	Ordem Bancaria 801		989,25	
	Ordem Bancaria 802		4.225,88	

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
25.02.2021	Ordem Bancaria 803		8.682,33	
	Ordem Bancaria 804		1.530,86	
	Ordem Bancaria 805		715,74	
	Ordem Bancaria 806		416,90	
	Ordem Bancaria 807		1.729,09	
	Ordem Bancaria 808		1.306,03	
	Ordem Bancaria 809		236,86	
	Ordem Bancaria 810		139,10	
	Ordem Bancaria 811		20.353,61	
	Ordem Bancaria 812		4.454,81	
	Ordem Bancaria 813		1.100,62	
	Ordem Bancaria 814		6.409,43	
	Ordem Bancaria 815		1.390,26	
	Ordem Bancaria 816		575,74	
	Ordem Bancaria 817		241,46	
	Ordem Bancaria 818		2.431,42	
	Ordem Bancaria 819		3.748,91	
	Ordem Bancaria 820		2.737,84	
	Ordem Bancaria 821		732,87	
	Ordem Bancaria 822		1.054,44	
	Ordem Bancaria 823		13.188,69	
	Ordem Bancaria 824		172,62	
	Ordem Bancaria 825		2.008,04	
	Ordem Bancaria 826		77,87	
	Ordem Bancaria 827		605,08	
	Ordem Bancaria 828		1.663,24	
	Ordem Bancaria 829		379,33	
	Ordem Bancaria 830		685,85	
	Ordem Bancaria 831		755,55	
	Ordem Bancaria 832		2.228,28	
	Ordem Bancaria 833		5.530,17	
	Ordem Bancaria 834		654,77	
	Ordem Bancaria 835		2.505,10	
	Ordem Bancaria 836		4.923,72	
	Ordem Bancaria 837		4.166,66	
	Ordem Bancaria 838		2.127,75	
	Ordem Bancaria 839		2.350,15	
	Ordem Bancaria 840		4.835,54	
	Ordem Bancaria 841		1.495,84	
	Ordem Bancaria 842		724,40	
	Ordem Bancaria 843		7.727,05	
	Ordem Bancaria 844		10.999,37	
	Ordem Bancaria 845		1.111,95	
	Ordem Bancaria 846		620,73	
	Ordem Bancaria 847		1.603,52	
	Ordem Bancaria 848		30.185,65	
	Ordem Bancaria 849		840,34	
	Ordem Bancaria 850		1.952,52	
	Ordem Bancaria 851		836,24	
	Ordem Bancaria 852		950,89	
	Ordem Bancaria 853		1.518,04	
	Ordem Bancaria 854		2.873,92	
	Ordem Bancaria 855		4.689,63	
	Ordem Bancaria 856		13.006,35	
	Ordem Bancaria 857		1.491,47	
	Ordem Bancaria 858		2.871,47	
	Ordem Bancaria 859		870,29	

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
25.02.2021	Ordem Bancaria 860		10.844,95	
	Ordem Bancaria 861		1.813,14	
	Ordem Bancaria 862		1.371,82	
	Ordem Bancaria 863		102,54	
	Ordem Bancaria 864		974,13	
	Ordem Bancaria 865		666,51	
	Ordem Bancaria 866		102,54	
	Ordem Bancaria 867		563,97	
	Ordem Bancaria 868		205,08	
	Ordem Bancaria 869		51,27	
	Ordem Bancaria 870		51,27	
	Ordem Bancaria 871		563,97	
	Ordem Bancaria 872		51,27	
	Ordem Bancaria 873		51,27	
	Ordem Bancaria 874		4.065,97	
	Ordem Bancaria 875		4.147,42	
	Ordem Bancaria 876		4.104,76	
	Ordem Bancaria 877		4.104,76	
	Ordem Bancaria 878		4.102,95	
	Ordem Bancaria 879		4.054,45	
	Ordem Bancaria 880		4.054,45	
	Ordem Bancaria 881		2.505,80	
	Ordem Bancaria 882		8.615,83	
	Ordem Bancaria 883		1.543,04	
	Ordem Bancaria 884		1.777,14	
	Ordem Bancaria 885		1.813,89	
	Ordem Bancaria 886		1.070,40	
	Ordem Bancaria 887		2.689,63	
	Ordem Bancaria 888		1.005,92	
	Ordem Bancaria 889		947,09	
	Ordem Bancaria 890		1.216,96	
	Ordem Bancaria 891		2.068,31	
	Ordem Bancaria 892		5.474,58	
	Ordem Bancaria 893		861,06	
	Ordem Bancaria 894		2.429,84	
	Ordem Bancaria 895		3.854,79	
	Ordem Bancaria 896		1.593,20	
	Ordem Bancaria 897		227,60	
	Ordem Bancaria 898		11.857,95	
	Ordem Bancaria 899		455,20	
	Ordem Bancaria 900		2.048,40	
	Ordem Bancaria 901		227,60	
	Ordem Bancaria 902		8.508,35	
	Ordem Bancaria 903		602,61	
	Ordem Bancaria 904		790,93	
	Ordem Bancaria 905		816,75	
	Ordem Bancaria 906		1.196,30	
	Ordem Bancaria 907		1.266,54	
	Ordem Bancaria 908		799,91	
	Ordem Bancaria 909		575,50	
	Ordem Bancaria 910		944,08	
	Ordem Bancaria 911		829,64	
	Ordem Bancaria 912		762,79	
	Ordem Bancaria 913		852,54	
	Ordem Bancaria 914		3.973,94	
	Ordem Bancaria 915		526,86	
		Saldo Atual		1.706,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2021	Debitos Bancarios 551759000010584		1.706,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 73.905,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 73.905,56

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2021	Lancamento Contabil		51,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48.233,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		25.620,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	73.905,56		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.433,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.486,45

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.866,41+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	8.269,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.653,94	
			Saldo Atual	19.482,18+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	2.773,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		554,77	
			Saldo Atual	21.701,25+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.388,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		277,74	
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	22.813,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 525,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 109,21

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.755,92+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	345,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		69,10	
	Debitos Bancarios 630		2,76	
	Saldo Atual			4.029,56+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	12,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2,57	
	Debitos Bancarios 700		0,10	
	Saldo Atual			4.039,75+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	166,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		33,35	
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 964		1,33	
	Saldo Atual			4.172,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.039,05+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.039,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 17.413,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 174,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.184,93+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	17.400,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Debitos Bancarios 699		174,00	
			Saldo Atual	143.411,64+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	12,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	143.424,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 30.850,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			409.519,78+
18.02.2021	Arrecadacao da Receita	30.814,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	440.334,16+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	36,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	440.370,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.042,42+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	7,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	94.050,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.413,33+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.413,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 15,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.126,45

Conta Corrente: 8405-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.948,15+
11.02.2021	TED 21101		8.090,00	
	Deposito Bancario 550587000068831		1.640,00	
	21102		4.386,00	
	Saldo Atual			53.832,15+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	5,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 800421100006445		10,45	
	Saldo Atual			53.837,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.644,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.982,14+
01.02.2021	Arrecadacao da Receita	120,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.102,63+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.312,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.415,55+
22.02.2021	Arrecadacao da Receita	7.210,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	17.625,75+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.626,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 369.726,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 369.726,03

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2021	Lancamento Contabil	4.124,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.662,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	97.466,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	124.777,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	76.153,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	38.867,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	25.620,49		
	TRANSFERENCIA			
	TED 22501		35.355,87	
	TED 22502		522,14	
	TED 22503		187,74	
	TED 22504		522,50	
	TED 22505		541,20	
	TED 22509		250,00	
	Deposito Bancario 55175900008331		198.032,19	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.609,43	
	Deposito Bancario 551759000010590		86,77	
	Deposito Bancario 551759031027020		55.122,00	
	22506		310,00	
	22507		832,70	
	22508		48.112,05	
	22510		26.733,77	
	22511		519,00	
	22512		491,63	
	Saldo Atual			52,25+
26.02.2021	Debitos Bancarios 830560901637639		52,25	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 143.425,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 28.677,76

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			380.154,52+
01.02.2021	Arrecadacao da Receita	20.356,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.071,39	
			Saldo Atual	396.440,06+
02.02.2021	Arrecadacao da Receita	7.772,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.554,49	
			Saldo Atual	402.658,02+
03.02.2021	Arrecadacao da Receita	6.189,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.237,98	
			Saldo Atual	407.609,94+
04.02.2021	Arrecadacao da Receita	4.463,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		892,73	
			Saldo Atual	411.180,87+
05.02.2021	Arrecadacao da Receita	4.326,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		865,22	
			Saldo Atual	414.641,73+
08.02.2021	Arrecadacao da Receita	6.614,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.322,87	
			Saldo Atual	419.933,20+
09.02.2021	Arrecadacao da Receita	6.180,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.236,08	
			Saldo Atual	424.877,50+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	5.310,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.062,12	
			Saldo Atual	429.125,98+
11.02.2021	Arrecadacao da Receita	3.686,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		737,32	
			Saldo Atual	432.075,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.02.2021	Arrecadacao da Receita	5.516,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.103,35	
			Saldo Atual	436.488,67+
17.02.2021	Arrecadacao da Receita	4.245,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		849,02	
			Saldo Atual	439.884,75+
18.02.2021	Arrecadacao da Receita	12.028,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.405,62	
			Saldo Atual	449.507,22+
19.02.2021	Arrecadacao da Receita	13.463,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.692,62	
			Saldo Atual	460.277,68+
22.02.2021	Arrecadacao da Receita	9.077,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.815,44	
			Saldo Atual	467.539,43+
23.02.2021	Arrecadacao da Receita	11.249,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.249,98	
			Saldo Atual	476.539,34+
24.02.2021	Arrecadacao da Receita	11.930,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.386,10	
			Saldo Atual	486.083,75+
25.02.2021	Arrecadacao da Receita	6.106,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.221,35	
			Saldo Atual	490.969,14+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	4.870,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		974,08	
	Arrecadacao da Receita	36,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	494.902,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 837.147,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 182.912,43

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			684.378,62+
02.02.2021	Arrecadacao da Receita	19.374,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		38.694,90	
	Arrecadacao da Receita	193.474,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		19.374,50-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	839.158,22+
09.02.2021	Arrecadacao da Receita	74.597,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.919,52	
			Saldo Atual	898.836,32+
18.02.2021	Arrecadacao da Receita	384.408,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		76.881,64	
			Saldo Atual	1.206.362,91+
23.02.2021	Arrecadacao da Receita	165.209,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		33.041,87	
			Saldo Atual	1.338.530,43+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	83,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.338.613,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 206,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.196,18+
17.02.2021	Arrecadacao da Receita	206,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	2.402,97+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.403,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 47,71

Agencia: 4124

Creditos ..: 12.820,04

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.838,73+
11.02.2021	Lancamento Contabil		12.174,89	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 128795		10,45	
			Saldo Atual	137.653,39+
23.02.2021	TED 173715		160,80	
	TED 174689		453,00	
	Debitos Bancarios 173715		10,45	
	Debitos Bancarios 174689		10,45	
			Saldo Atual	137.018,69+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	16,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	137.066,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 125,93

Agencia: 4124

Creditos .: 6.566,45

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.541,70+
23.02.2021	TED 112297		6.556,00	
	Debitos Bancarios 112297		10,45	
			Saldo Atual	141.975,25+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	115,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	142.101,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 0,81

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.089,27+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.090,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 34,64

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			304.286,23+
28.02.2021	Arrecadacao da Receita	34,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	304.320,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 89,29

Agencia: 4124

Creditos .: 31.809,35

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			514.776,07+
11.02.2021	Debitos Bancarios 106474		10,45	
			Saldo Atual	514.765,62+
12.02.2021	TED 106474		1.488,00	
			Saldo Atual	513.277,62+
23.02.2021	TED 169854		23.290,00	
	TED 170711		7.000,00	
	Debitos Bancarios 169854		10,45	
	Debitos Bancarios 170711		10,45	
			Saldo Atual	482.966,72+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	57,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	483.056,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 10.029,98

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.732,32

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			613.273,41+
01.02.2021	Arrecadacao da Receita	358,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	86,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104813		10,20	
			Saldo Atual	613.779,20+
02.02.2021	Arrecadacao da Receita	270,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	520,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	31,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	101,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	29,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104814		5,10	
			Saldo Atual	614.957,29+
03.02.2021	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 10104815		2,55	
			Saldo Atual	617.154,74+
04.02.2021	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104816		17,85	
			Saldo Atual	617.229,65+
05.02.2021	Arrecadacao da Receita	402,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	67,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	157,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	28,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	438,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	402,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	67,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	157,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	28,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	438,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Est Arrecadacao Receita		402,14-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		67,14-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		157,90-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		8,99-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		28,18-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		438,11-	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104817		2,55	
		Saldo Atual		618.329,56+

08.02.2021	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104818		2,55	
		Saldo Atual		618.510,08+

09.02.2021	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
		Saldo Atual		618.745,72+

10.02.2021	Debitos Bancarios 10104819		5,10	
		Saldo Atual		618.740,62+

11.02.2021	Arrecadacao da Receita	203,50		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
		Saldo Atual		618.944,12+

12.02.2021	Arrecadacao da Receita	61,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 10104820		6,36	
		Saldo Atual		618.999,23+

17.02.2021	Debitos Bancarios 10104821		2,55	
		Saldo Atual		618.996,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS	141,04		
			Saldo Atual	619.137,72+
19.02.2021	Debitos Bancarios 10104822		10,20	
			Saldo Atual	619.127,52+
22.02.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	706,36		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	153,39		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	280,80		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	13,76		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	74,41		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	156,13		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros	87,43		
	Debitos Bancarios 10104823		2,55	
			Saldo Atual	620.597,25+
23.02.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	150,00		
	Debitos Bancarios 10104824		2,55	
			Saldo Atual	620.744,70+
24.02.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	132,87		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	21,27		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	52,99		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	2,01		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	8,82		
	Debitos Bancarios 10104825		7,65	
			Saldo Atual	620.955,01+
25.02.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	56,73		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE	3,06		
	Debitos Bancarios 2		49,00	
	Debitos Bancarios 10104826		2,55	
			Saldo Atual	620.963,25+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	726,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	88,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Est Arrecadacao Receita		63,47-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	292,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		292,81-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		63,47-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 10104827		7,65	
			Saldo Atual	621.571,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 4124

Creditos .: 7.840,72

Conta Corrente: 647099-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.840,72+
03.02.2021	Est Arrecadacao Receita		39,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 6562431		7.801,70	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 647,73

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.731.113,52+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	647,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.731.761,25+

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			176,16+
28.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.698,72

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.272,62+
03.02.2021	Arrecadacao da Receita	97,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	20.369,80+
05.02.2021	Arrecadacao da Receita	654,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	21.023,98+
08.02.2021	Arrecadacao da Receita	57,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	21.081,50+
09.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.059,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	22.141,20+
10.02.2021	Arrecadacao da Receita	117,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	22.259,10+
11.02.2021	Arrecadacao da Receita	464,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	22.723,99+
12.02.2021	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	22.970,35+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	22.971,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 13.622,53

Agencia: 710

Creditos ..: 45,88

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			350.768,59+
02.02.2021	Arrecadacao da Receita	132,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,83		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,79	
	Deducao Desc. Concedidos		0,44	
	Debitos Bancarios 4		7,05	
	Saldo Atual			352.370,21+
04.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 5		2,35	
	Saldo Atual			353.567,86+
05.02.2021	Arrecadacao da Receita	294,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	317,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	97,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	120,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	773,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	714,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 6		4,70	
	Saldo Atual			355.892,65+
08.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.392,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 7		2,35	
	Saldo Atual			357.282,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.02.2021	Arrecadacao da Receita	151,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 8		2,35	
			Saldo Atual	357.456,94+

18.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.034,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.332,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9		4,70	
			Saldo Atual	359.818,94+

19.02.2021	Arrecadacao da Receita	280,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	90,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	271,31		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,86		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 10		2,35	
			Saldo Atual	360.582,20+

22.02.2021	Arrecadacao da Receita	784,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 11		4,70	
			Saldo Atual	361.438,70+

24.02.2021	Arrecadacao da Receita	215,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,03		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.02.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	26,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	476,88		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	76,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros Debitos Bancarios 12		7,05	
			Saldo Atual	362.426,33+
25.02.2021	Arrecadacao da Receita	1.654,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	24,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Debitos Bancarios 13		7,05	
			Saldo Atual	364.098,85+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	246,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	364.345,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1,21

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.013,40+
26.02.2021	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.014,61+