

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 209.081,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 178.721,92

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.05.2020	Arrecadacao da Receita	57.167,14		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.589,07		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	213,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	140,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	770,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	268,78		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		42,79	
	Deducao Desc. Concedidos		28,04	
	Deducao Desc. Concedidos		53,76	
	Debitos Bancarios 801251100026559		4,60	
	Debitos Bancarios 801251100026560		4,60	
	Debitos Bancarios 801251100026561		18,40	
	Saldo Atual .....			59.997,47+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	822,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	292,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	91,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	216,93		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		164,42	
	Deducao Desc. Concedidos		58,57	
	Deducao Desc. Concedidos		43,39	
	Debitos Bancarios 831261200150913		41,40	
	Debitos Bancarios 831261200150914		4,60	
	Debitos Bancarios 831261200150915		4,60	
	Saldo Atual .....			61.110,87+
06.05.2020	Arrecadacao da Receita	4.469,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	866,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	33,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	32,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	582,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		893,90	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.05.2020	Deducao Desc. Concedidos		173,29	
	Deducao Desc. Concedidos		116,45	
	Debitos Bancarios 831271200111316		78,20	
	Debitos Bancarios 831271200111317		4,60	
			Saldo Atual . . . . .:	65.828,36+
-----				
07.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.588,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	578,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.208,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	598,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	379,63		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		504,70	
	Deducao Desc. Concedidos		238,29	
	Deducao Desc. Concedidos		75,93	
	Debitos Bancarios 831281200487824		41,40	
	Debitos Bancarios 831281200487825		46,00	
	Debitos Bancarios 831281200487826		9,20	
			Saldo Atual . . . . .:	70.428,55+
-----				
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	173,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	408,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	251,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	248,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	298,31		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	193,91		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	89,91		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		34,69	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Debitos Bancarios 821291200640419		4,60	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 821291200640420		9,20	
			Saldo Atual .....	72.249,43+
11.05.2020	Arrecadacao da Receita	231,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	18,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		46,26	
	Deducao Desc. Concedidos		28,92	
	Debitos Bancarios 801321200175379		9,20	
	Debitos Bancarios 801321200175380		12,00	
			Saldo Atual .....	72.831,05+
12.05.2020	Arrecadacao da Receita	401,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	246,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	130,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	50,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	27,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		80,22	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 831331200259708		18,40	
			Saldo Atual .....	73.699,92+
13.05.2020	Arrecadacao da Receita	732,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	10.906,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.105,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	3.806,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3.606,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	308,61		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.05.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2.803,27		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		2.161,50	
	Deducao Desc. Concedidos		717,95	
	Deducao Desc. Concedidos		560,65	
	Debitos Bancarios 831341200158324		225,40	
	Debitos Bancarios 831341200158325		138,00	
	Debitos Bancarios 831341200158326		18,40	
	Debitos Bancarios 831341200158327		6,00	
			Saldo Atual .....	94.141,82+
-----				
14.05.2020	Arrecadacao da Receita	57,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.880,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	388,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,15		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		11,51	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 831351200481183		9,20	
	Debitos Bancarios 831351200481184		13,80	
			Saldo Atual .....	97.147,20+
-----				
18.05.2020	Arrecadacao da Receita	443,87		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
18.05.2020	Arrecadacao da Receita	10.711,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 851391200843067		4,60	
	Debitos Bancarios 851391200843068		4,60	
			Saldo Atual .....	108.293,52+
-----				
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	149,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	317,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	45,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2.518,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 831401200532980		13,80	
	Debitos Bancarios 831401200532981		9,20	
	Debitos Bancarios 831401200532982		18,40	
	Debitos Bancarios 831401200532983		4,60	
			Saldo Atual .....	111.281,06+
-----				
20.05.2020	Arrecadacao da Receita	686,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	57,84		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 831411200615109		4,60	
	Debitos Bancarios 831411200615110		9,20	
			Saldo Atual .....	112.011,32+
-----				
21.05.2020	Arrecadacao da Receita	23.741,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	632,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	566,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 831421200221888		18,40	
			Saldo Atual .....	136.932,94+
-----				
22.05.2020	Arrecadacao da Receita	3.948,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	736,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 831431200611963		4,60	
	Debitos Bancarios 831431200611964		4,60	
	Debitos Bancarios 831431200611965		9,20	
			Saldo Atual .....	141.600,16+
-----				
25.05.2020	Arrecadacao da Receita	37,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	43,39	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	14,73	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	130,16	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		7,46
	Deducao Desc. Concedidos		8,68
	Deducao Desc. Concedidos		26,03
	Debitos Bancarios 801461200235837		4,60
	Debitos Bancarios 801461200235838		6,00
	Saldo Atual .....		141.917,57+
-----			
26.05.2020	Arrecadacao da Receita	671,27	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	161,99	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	647,38	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	49,68	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	14,73	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	75,41	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS		
	Deducao Desc. Concedidos		134,25
	Deducao Desc. Concedidos		9,94
	Debitos Bancarios 821471200599304		4,60
	Debitos Bancarios 821471200599305		9,20
	Saldo Atual .....		143.380,04+
-----			
27.05.2020	Arrecadacao da Receita	80,78	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	43,39	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	1,92	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	318,16	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS		
	Deducao Desc. Concedidos		16,16
	Deducao Desc. Concedidos		8,68
	Debitos Bancarios 831481200606669		4,60
	Debitos Bancarios 831481200606670		4,60
	Saldo Atual .....		143.790,25+
-----			
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	56.260,54	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	1.804,86	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo		
	Arrecadacao da Receita	48,89	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		15.684,04
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		38.515,71

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		19.180,13	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		36.356,34	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		60.593,89	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.200,96	
	Debitos Bancarios 851501200979914		13,80	
		Saldo Atual .....		30.359,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 170,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.082,97+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	170,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.253,60+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 71.292,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 159.930,86

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			360.883,39+
04.05.2020	TED 50401		2.049,20	
	Deposito Bancario 551759000070804		407,62	
	Deposito Bancario 553508000008567		9.468,00	
	Deposito Bancario 554072000055818		12.750,00	
			Saldo Atual .....	336.208,57+
05.05.2020	TED 50501		7.404,38	
			Saldo Atual .....	328.804,19+
08.05.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.225,03		
			Saldo Atual .....	357.029,22+
11.05.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.214,07	
	TED 51101		1.840,00	
	TED 51103		11.552,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		6.712,66	
	Deposito Bancario 551759000012082 51102		1.320,24	
			477,26	
			Saldo Atual .....	331.912,99+
20.05.2020	TED 52001		1.565,00	
	TED 52002		1.192,50	
	TED 52003		7.320,00	
	Deposito Bancario 551759000005881		2.328,00	
	Deposito Bancario 551759000007498 52004		12.376,40	
			6.503,10	
			Saldo Atual .....	300.627,99+
21.05.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.895,56		
			Saldo Atual .....	325.523,55+
27.05.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		923,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.692,70	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.699,34	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.240,00	
	Deposito Bancario 551759000008331		2.950,46	
			Saldo Atual .....	270.017,27+
29.05.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	18.171,89		
	Deposito Bancario 551759000012149		15.871,00	
	Debitos Bancarios 831411200371533		73,15	
			Saldo Atual .....	272.245,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			951,83+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	24,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	975,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68.016,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57.691,19+
21.05.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.578,46		
			Saldo Atual .....	64.269,65+
29.05.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	60.593,89		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	844,46		
			Saldo Atual .....	125.708,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 230.350,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 331.899,27

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			289.519,64+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.238,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	291.758,57+
06.05.2020	Arrecadacao da Receita	12.913,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	304.671,79+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	37.806,67		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	342.478,46+
12.05.2020	Arrecadacao da Receita	5.429,03		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	347.907,49+
13.05.2020	Arrecadacao da Receita	34.378,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	382.285,53+
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	21.360,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	403.646,07+
20.05.2020	Arrecadacao da Receita	61.598,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	465.244,78+
26.05.2020	Arrecadacao da Receita	3.543,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	468.788,04+
27.05.2020	Arrecadacao da Receita	29.271,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		161.480,71	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63.229,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		84.114,03	
	Deposito Bancario 55175900008331		23.075,17	
			Saldo Atual .....	166.159,83+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	21.633,57		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Recursos do FUNDEB - Principal

Arrecadacao da Receita

177,35

Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos

Bancarios - Principal

Saldo Atual .....: 187.970,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.317.089,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.856.130,81

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57.067,93+
04.05.2020	Lancamento Contabil	966.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 50401		4.669,41	
	TED 50402		608,00	
	TED 50404		1.045,00	
	Deposito Bancario 55175900006534		1.045,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		5.896,12	
	Deposito Bancario 551350000014465		13.027,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.827,77	
	Deposito Bancario 551759000012082		700,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		7.171,67	
	Deposito Bancario 551759000038273		11.450,65	
	Deposito Bancario 551759000070804		21.874,67	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.205,49	
	Deposito Bancario 554072000055818		54.259,00	
	Deposito Bancario 555795000013892		4.121,00	
	50403		2.633,33	
	50405		7,68	
	50406		2,16	
	50407		283,45	
	50408		171,39	
	50409		105,80	
	50410		32,90	
	50411		2.415,38	
	Saldo Atual .....			887.515,06+
05.05.2020	TED 50503		3.613,50	
	Deposito Bancario 554727000007818		89.191,66	
	50501		550,57	
	50502		2.018,75	
	Saldo Atual .....			792.140,58+
06.05.2020	TED 50601		11.050,00	
	50701		16.205,79	
	Saldo Atual .....			764.884,79+
07.05.2020	Arrecadacao da Receita	59.132,60		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	Saldo Atual .....			824.017,39+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	518.613,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		103.722,62	
	Lancamento Contabil		28.225,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84.675,09	
	TRANSFERENCIA			
	TED 50801		42.535,65	
	TED 50802		8.957,00	
	Deposito Bancario 551759000005794		11.233,50	
	Debitos Bancarios 2208		5.186,12	
	Debitos Bancarios 2210		591,32	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 42020		764,00	
			Saldo Atual .....	1.056.740,17+
-----				
11.05.2020	Lancamento Contabil	3.214,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.732,27		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019843 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		56,79	
	TED 51118		2.590,48	
	TED 51119		400,00	
	TED 51120		4.410,00	
	TED 51121		5.240,25	
	TED 51122		4.400,00	
	TED 51123		12.463,91	
	TED 51125		33.720,00	
	TED 51126		16.975,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		4.008,60	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551350000014465		5.850,00	
	Deposito Bancario 551759000005881		7.709,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		8.960,33	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.151,81	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		8.728,48	
	Deposito Bancario 551759000017314		1.045,00	
	Deposito Bancario 551759000017461		1.908,33	
	Deposito Bancario 551759000038290		14.029,04	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.877,90	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		1.870,16	
	Debitos Bancarios 40460		6.517,03	
	51101		88,78	
	51102		427,78	
	51103		5.591,00	
	51104		7.098,00	
	51105		204,54	
	51106		68,18	
	51107		68,18	
	51108		68,18	
	51109		136,36	
	51110		136,36	
	51111		272,72	
	51112		68,18	
	51113		68,26	
	51114		1.022,70	
	51115		833,33	
	51116		10.417,86	
	51117		3.511,55	
	51124		22.705,68	
	51127		75,00	
	51128		895,00	
			Saldo Atual .....	846.397,76+
-----				
12.05.2020	Lancamento Contabil	41,69		
	TRANSFERENCIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.05.2020	Deposito Bancario 550531000224481 51201		3.274,11 41,69	
			Saldo Atual .....	843.123,65+
14.05.2020	TED 51401 TED 51402		6.970,00 6.725,00	
			Saldo Atual .....	829.428,65+
15.05.2020	Deposito Bancario 55175900005727		180,00	
			Saldo Atual .....	829.248,65+
19.05.2020	TED 51901 TED 51903 TED 51904 TED 51907 51902 51906 51908		19.510,48 46.845,49 67.292,59 11.872,00 566,16 2.318,01 632,18	
			Saldo Atual .....	680.211,74+
20.05.2020	Repasse Concedido Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0019844 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS TED 52003 TED 52007 TED 52008 TED 52011 TED 52012 TED 52014 TED 554788000010956 Deposito Bancario 550531000224481 Deposito Bancario 55175900005881 Deposito Bancario 55175900007498 Deposito Bancario 551759000012916 Deposito Bancario 551759000014376 Deposito Bancario 551759000014649 Deposito Bancario 551759000038290 Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 551759088300081 Debitos Bancarios 2364 52001 52002 52004 52005 52006 52009 52010 52013	109.597,57	84.000,00    21.919,51 30.000,00  52,60 4.994,50 397,50 9.096,29 7.191,58 5.014,90 4.800,00 20.806,23 3.967,04 14.667,00 11.324,21 1.349,42 657,23 8.289,40 6.720,00 2.145,15 3.401,91 1.095,96 289,87 427,55 3.865,80 993,21 692,91 538,35 736,77 13.008,43	
			Saldo Atual .....	527.365,99+
21.05.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24.895,56	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.05.2020	Lancamento Contabil		6.578,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		78.633,76	
	TRANSFERENCIA			
	TED 52101		166,39	
	52102		289,87	
			Saldo Atual .....	416.801,95+
-----				
27.05.2020	Lancamento Contabil		1.131,23	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		282.594,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.774,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		91.153,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	350.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		23.384,83	
	52701		990,00	
			Saldo Atual .....	365.721,02+
-----				
28.05.2020	Deposito Bancario 551759000038407		15.177,05	
			Saldo Atual .....	350.543,97+
-----				
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	304.383,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		60.876,78	
	Arrecadacao da Receita	373,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		18.171,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		54.515,67	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000005727		90,00	
	Deposito Bancario 551759000017788		90,00	
	Deposito Bancario 551759088300094		90,00	
	Debitos Bancarios 2583		3.043,83	
	Debitos Bancarios 831421200025087		303,05	
	52901		10,72	
			Saldo Atual .....	518.026,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

-----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 431,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.351,16

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.220,09+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	2,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.222,68+
11.05.2020	Arrecadacao da Receita	348,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	3.571,10+
27.05.2020	Arrecadacao da Receita	78,26		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	3.649,36+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		506,70	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		844,46	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	2.300,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.041,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.441,60

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			153.872,72+
15.05.2020	Arrecadacao da Receita	16.778,99		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	170.651,71+
27.05.2020	Deposito Bancario 554774000008138		21.441,60	
			Saldo Atual .....	149.210,11+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	81,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	19.180,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	168.472,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.677,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			165,75+
04.05.2020	Arrecadacao da Receita	203,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	369,76+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	83,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	678,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.131,35+
06.05.2020	Arrecadacao da Receita	25,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	39,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.196,39+
07.05.2020	Arrecadacao da Receita	614,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	1.811,37+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.816,37+
11.05.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.826,37+
12.05.2020	Arrecadacao da Receita	94,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	1.928,97+
13.05.2020	Arrecadacao da Receita	423,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	2.363,54+
14.05.2020	Arrecadacao da Receita	948,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	3.312,43+
15.05.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	93,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	3.415,89+
18.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	15,00		Saldo Atual .....
				3.430,89+
19.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	15,00		Saldo Atual .....
				3.445,89+
20.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	182,51 0,20		Saldo Atual .....
				3.628,60+
21.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	330,03 112,46		Saldo Atual .....
				4.071,09+
22.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	515,33		Saldo Atual .....
				4.586,42+
25.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	37,04 0,91		Saldo Atual .....
				4.624,37+
26.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	9,70 0,30 15,00		Saldo Atual .....
				4.649,37+
27.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	14,55		Saldo Atual .....
				4.663,92+
28.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	115,18		Saldo Atual .....
				4.779,10+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1,40 4,85 0,15 58,18		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2020				Saldo Atual .....	4.843,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.175,72+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.176,80+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.200,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			145.561,69+
29.05.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.200,96		
			Saldo Atual .....	146.762,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.178,59+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	73,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.251,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.408,08+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	38,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	77.446,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.836,25+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	23,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	47.860,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 131,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.201,18+
22.05.2020	Arrecadacao da Receita	104,99		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	19.306,17+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	26,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	19.332,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 285.927,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 297.610,25

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			136.003,72+
04.05.2020	Deposito Bancario 550030000011060		19.164,31	
	Deposito Bancario 550495000018547		3.265,08	
	Deposito Bancario 550495000065896		1.456,06	
	Deposito Bancario 550616000076506		1.116,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 551759000012149		2.786,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		5.443,20	
	Deposito Bancario 551759000070804		4.463,34	
	Deposito Bancario 553508000041224		129,43	
	Deposito Bancario 554072000055818		2.634,00	
	Deposito Bancario 558108000061027		1.490,40	
	50401		13.001,90	
	50402		41.300,98	
	Saldo Atual .....			37.805,62+
05.05.2020	TED 50501		3.003,00	
	Deposito Bancario 551187000045274		624,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.615,00	
	Deposito Bancario 553508000008567		4.734,00	
	Deposito Bancario 554072000055818		1.756,00	
	Deposito Bancario 555795000013892		3.062,00	
	Saldo Atual .....			23.011,62+
06.05.2020	CH 0264361 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264362 VALDECIR GALESKI		250,00	
	TED 50601		3.849,38	
	Deposito Bancario 550786000017868		1.384,95	
	Saldo Atual .....			17.277,29+
08.05.2020	Lancamento Contabil	84.675,09		
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			101.952,38+
11.05.2020	Lancamento Contabil		5.732,27	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264383 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		130,00	
	TED 51101		5.781,99	
	TED 51103		41.106,30	
	Deposito Bancario 550276000030778		415,80	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 55146000002001		1.624,00	
	Deposito Bancario 551759000005881		2.027,33	
	Deposito Bancario 551759000007498		5.101,52	
	Deposito Bancario 551759000012082		865,22	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.163,50	
	Deposito Bancario 5530070000101260		1.477,32	
	Deposito Bancario 5534040000121269		5.318,49	
	Deposito Bancario 554044000011867		2.657,40	
	51102		409,08	
	51104		657,00	
	51105		438,00	
	51106		1.314,00	
	51107		284,70	
	Saldo Atual .....			24.851,46+

## 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
14.05.2020	TED 51401		27.771,79	
	51402		192,34	
	51403		887,74	
	51404		295,91	
	51405		443,87	
			Saldo Atual .....	4.740,19-
20.05.2020	Lancamento Contabil	30.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 52001		600,00	
	Deposito Bancario 52001		640,00	
	Deposito Bancario 550030000011060		5.914,95	
	Deposito Bancario 550495000018547		466,25	
	Deposito Bancario 550587000037861		702,44	
	Deposito Bancario 550616000068170		3.085,18	
	Deposito Bancario 550616000076506		13.003,14	
	Deposito Bancario 551759000007498		10.389,99	
	Deposito Bancario 551759000012916		342,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.249,35	
	Deposito Bancario 553404000121269		2.875,52	
	Deposito Bancario 558108000061027		3.923,11	
			Saldo Atual .....	17.932,12-
21.05.2020	Lancamento Contabil	78.633,76		
	TRANSFERENCIA			
	TED 52101		505,62	
			Saldo Atual .....	60.196,02+
22.05.2020	TED 52202		18.849,65	
	52201		4.050,00	
			Saldo Atual .....	37.296,37+
25.05.2020	CH 0264364 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		250,00	
			Saldo Atual .....	37.046,37+
27.05.2020	Lancamento Contabil	1.240,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	38.286,37+
29.05.2020	Lancamento Contabil	54.515,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.356,34		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	506,70		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 551759000012149		5.250,00	
	Debitos Bancarios 831431200381541		94,05	
			Saldo Atual .....	124.321,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.708,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.178,75

Conta Corrente: 11962-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			51.756,93+
11.05.2020	Deposito Bancario 550919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual .....	50.578,18+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	24,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	15.684,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	66.286,44+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.570,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.343,45

Conta Corrente: 11963-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			105.931,15+
27.05.2020	TED 52701		37.566,34	
	52701		766,66	
			Saldo Atual .....	67.598,15+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	44,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	38.515,71		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 831481200401276		10,45	
			Saldo Atual .....	106.158,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.934,80

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.810,65+
04.05.2020	Arrecadacao da Receita	53,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	37.863,65+
11.05.2020	D		4.561,20	
	9			
	TED 51101		3.192,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		4.219,00	
	Deposito Bancario 554693000040319		9.194,60	
			Saldo Atual .....	16.696,85+
20.05.2020	Deposito Bancario 550531000054332		3.768,00	
			Saldo Atual .....	12.928,85+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	11,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.940,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3,97+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.375,20+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	11,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.386,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.166,85+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.169,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.682,47+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.684,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			568,00+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	568,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.288,80+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	8,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	16.297,29+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.494,57+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	2,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.497,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.747,27+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	3,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.751,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.815,13+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.822,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.296,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.996,90

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			53.083,44+
11.05.2020	TED 51101		16.986,45	
			Saldo Atual .....	36.096,99+
18.05.2020	Arrecadacao da Receita	19.260,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	55.357,75+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	24,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 891321200487734		10,45	
			Saldo Atual .....	55.382,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.769,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.972,76+
13.05.2020	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual .....	47.722,76+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	19,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	47.742,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.196,23+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.197,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.147,99+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	7,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.155,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.744,33+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.745,69+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 75,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			151.759,42+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	75,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	151.834,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 91,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			183.325,58+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	91,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	183.416,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.585,25+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	2,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.588,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.547,35+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.549,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.191,48+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	59,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	119.250,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.071,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.529,44+
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	3.048,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	48.577,58+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	23,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	48.600,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.199,26+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.201,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.221,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			128.415,94+
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	39.150,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	167.565,94+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	71,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	167.637,27+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.312,33+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.313,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.118,90+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.120,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 275,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			553.196,34+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	275,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	553.471,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			86.417,45+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	42,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.460,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15,83+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			110,31+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	110,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.356,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.351,46

Conta Corrente: 16919-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			896,26+
20.05.2020	Arrecadacao da Receita	38.330,56		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual .....	39.226,82+
27.05.2020	TED 52701		30.170,00	
	TED 52702		8.160,56	
			Saldo Atual .....	896,26+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 831481200401278		20,90	
			Saldo Atual .....	901,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.422,65+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	10,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.432,80+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 163.770,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 408.008,23

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.647.081,92+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	94.324,82		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	TED 50501		24.675,00	
	TED 50502		16.940,00	
	Deposito Bancario 551759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual .....	1.699.641,74+
11.05.2020	Deposito Bancario 550531000061919		3.995,00	
			Saldo Atual .....	1.695.646,74+
20.05.2020	TED 52001		7.446,00	
			Saldo Atual .....	1.688.200,74+
27.05.2020	Lancamento Contabil		388,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		196.790,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		78.081,01	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	TED 50501		24.675,00	
	CANC.	24.675,00		
	TED 50502		16.940,00	
	CANC.	16.940,00		
	Deposito Bancario 550531000061919		3.995,00	
	CANC.	3.995,00		
	Deposito Bancario 551759000008331		24.507,08	
	52901		6.625,00	
			Saldo Atual .....	1.383.550,34+
28.05.2020	Arrecadacao da Receita	18.446,60		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.401.996,94+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	847,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.402.844,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 113,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			228.003,69+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	113,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	228.117,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.726,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.691,03+
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	5.717,76		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	12.408,79+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	8,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.417,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.050,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			78.898,44+
22.05.2020	Arrecadacao da Receita	9.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	87.898,44+
27.05.2020	TED 52701		2.500,00	
			Saldo Atual .....	85.398,44+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	40,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 831481200401279		10,45	
			Saldo Atual .....	85.438,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.199,88+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.202,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 110.064,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 110.378,27

Conta Corrente: 17171-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.400,33+
18.05.2020	Arrecadacao da Receita	110.050,06		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	112.450,39+
19.05.2020	TED 51901		110.367,82	
			Saldo Atual .....	2.082,57+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	3,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 831401200316950		10,45	
			Saldo Atual .....	2.086,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.775,42+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	6,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.781,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6422 B.Brasil FNDE PAR ONIBUS RURAL ESCOLAR 4X4 com DPM - 201804742-4

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41,82

Conta Corrente: 17302-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41,82+
12.05.2020	Est Arrecadacao Receita		0,04-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,03-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,04-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		41,69	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.131,29+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	19,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	40.151,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 8,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.654,22+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	8,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	17.663,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 3,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.219,10+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	3,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.222,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57,36+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	57,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.003,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.05.2020	Arrecadacao da Receita	25.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual .....	25.000,00+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	3,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	25.003,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 2.070,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.070,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	2.070,00+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.070,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 6.825,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.05.2020	Arrecadacao da Receita	6.825,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	6.825,00+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.825,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			348,66+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	348,83+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 742.133,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 742.133,25

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.05.2020	Lancamento Contabil	923,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	38.692,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	161.480,71		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.131,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	282.594,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.774,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	388,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	196.790,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	57.481,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	875,16		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 380		48,62	
	Ordem Bancaria 381		48,62	
	Ordem Bancaria 382		145,86	
	Ordem Bancaria 383		1.082,61	
	Ordem Bancaria 384		826,54	
	Ordem Bancaria 385		777,92	
	Ordem Bancaria 386		388,96	
	Ordem Bancaria 2374		11.288,42	
	Ordem Bancaria 2375		3.256,53	
	Ordem Bancaria 2376		2.682,69	
	Ordem Bancaria 2377		3.139,41	
	Ordem Bancaria 2378		1.260,47	
	Ordem Bancaria 2379		9.176,09	
	Ordem Bancaria 2380		15.022,27	
	Ordem Bancaria 2381		2.949,07	
	Ordem Bancaria 2382		1.126,17	
	Ordem Bancaria 2383		79.992,39	
	Ordem Bancaria 2384		33.241,49	
	Ordem Bancaria 2385		3.718,79	
	Ordem Bancaria 2386		35.228,70	
	Ordem Bancaria 2387		15.186,22	
	Ordem Bancaria 2388		2.190,45	
	Ordem Bancaria 2389		2.498,01	
	Ordem Bancaria 2390		19.559,74	
	Ordem Bancaria 2391		25.611,22	
	Ordem Bancaria 2392		19.131,17	
	Ordem Bancaria 2393		10.985,82	
	Ordem Bancaria 2394		5.728,10	
	Ordem Bancaria 2395		112.029,27	
	Ordem Bancaria 2396		5.056,16	
	Ordem Bancaria 2397		8.276,64	
	Ordem Bancaria 2398		1.727,06	
	Ordem Bancaria 2399		4.265,59	
	Ordem Bancaria 2400		1.550,53	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.05.2020	Ordem Bancaria 2401		3.076,87	
	Ordem Bancaria 2402		1.830,25	
	Ordem Bancaria 2403		988,43	
	Ordem Bancaria 2404		4.123,75	
	Ordem Bancaria 2405		8.672,53	
	Ordem Bancaria 2406		1.518,04	
	Ordem Bancaria 2407		3.567,81	
	Ordem Bancaria 2408		4.689,63	
	Ordem Bancaria 2409		11.358,17	
	Ordem Bancaria 2410		1.491,47	
	Ordem Bancaria 2411		2.871,47	
	Ordem Bancaria 2412		263,85	
	Ordem Bancaria 2413		925,37	
	Ordem Bancaria 2414		2.388,33	
	Ordem Bancaria 2415		1.677,16	
	Ordem Bancaria 2416		12.053,87	
	Ordem Bancaria 2417		1.813,14	
	Ordem Bancaria 2418		1.408,67	
	Ordem Bancaria 2419		715,74	
	Ordem Bancaria 2420		416,90	
	Ordem Bancaria 2421		1.595,19	
	Ordem Bancaria 2422		958,59	
	Ordem Bancaria 2423		93,50	
	Ordem Bancaria 2424		139,10	
	Ordem Bancaria 2425		20.534,11	
	Ordem Bancaria 2426		5.390,84	
	Ordem Bancaria 2427		1.359,98	
	Ordem Bancaria 2428		7.947,52	
	Ordem Bancaria 2429		1.907,33	
	Ordem Bancaria 2430		655,40	
	Ordem Bancaria 2431		241,46	
	Ordem Bancaria 2432		2.670,92	
	Ordem Bancaria 2433		3.491,18	
	Ordem Bancaria 2434		2.253,78	
	Ordem Bancaria 2435		657,55	
	Ordem Bancaria 2436		822,08	
	Ordem Bancaria 2437		10.337,02	
	Ordem Bancaria 2438		86,31	
	Ordem Bancaria 2439		1.447,82	
	Ordem Bancaria 2440		146,00	
	Ordem Bancaria 2441		539,12	
	Ordem Bancaria 2442		187,39	
	Ordem Bancaria 2443		702,76	
	Ordem Bancaria 2444		702,50	
	Ordem Bancaria 2445		683,93	
	Ordem Bancaria 2446		3.028,42	
	Ordem Bancaria 2447		562,21	
	Ordem Bancaria 2448		472,25	
	Ordem Bancaria 2449		1.050,20	
	Ordem Bancaria 2450		443,12	
	Ordem Bancaria 2451		1.037,38	
	Ordem Bancaria 2452		2.505,10	
	Ordem Bancaria 2453		4.586,37	
	Ordem Bancaria 2454		3.269,83	
	Ordem Bancaria 2455		2.071,06	
	Ordem Bancaria 2456		2.350,15	
	Ordem Bancaria 2457		3.575,51	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.05.2020	Ordem Bancaria 2458		827,54	
	Ordem Bancaria 2459		8.260,23	
	Ordem Bancaria 2460		9.896,64	
	Ordem Bancaria 2461		1.111,95	
	Ordem Bancaria 2462		791,22	
	Ordem Bancaria 2463		1.723,32	
	Ordem Bancaria 2464		950,89	
	Ordem Bancaria 2465		18.636,62	
	Ordem Bancaria 2466		5.128,61	
	Ordem Bancaria 2467		481,02	
	Ordem Bancaria 2468		360,78	
	Ordem Bancaria 2469		7.186,35	
	Ordem Bancaria 2470		4.061,56	
	Ordem Bancaria 2471		2.796,29	
	Ordem Bancaria 2472		4.061,56	
	Ordem Bancaria 2473		4.098,83	
	Ordem Bancaria 2474		4.100,45	
	Ordem Bancaria 2475		4.048,52	
	Ordem Bancaria 2476		4.048,52	
	Ordem Bancaria 2477		2.711,77	
	Ordem Bancaria 2478		4.781,13	
	Ordem Bancaria 2479		3.126,19	
	Ordem Bancaria 2480		1.310,74	
	Ordem Bancaria 2481		2.657,44	
	Ordem Bancaria 2482		4.324,40	
	Ordem Bancaria 2483		11.380,00	
	Ordem Bancaria 2484		455,20	
	Ordem Bancaria 2485		2.048,40	
	Ordem Bancaria 2486		455,20	
	Ordem Bancaria 2487		1.365,60	
	Ordem Bancaria 2488		227,60	
	Ordem Bancaria 2489		2.422,68	
	Ordem Bancaria 2490		19.635,39	
	Ordem Bancaria 2491		2.857,14	
	Ordem Bancaria 2492		480,44	
	Ordem Bancaria 2493		910,40	
	Ordem Bancaria 2494		782,67	
	Ordem Bancaria 2495		303,13	
		Saldo Atual .....		1.774,80+
29.05.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.774,80	
		Saldo Atual .....		0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84.114,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84.114,03

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.05.2020	Lancamento Contabil		57.481,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		875,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.850,63	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.114,03		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		4.907,04	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.697,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.938,95

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			943,27+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	6.343,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.268,71	
			Saldo Atual .....	6.018,12+
20.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.514,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		302,91	
			Saldo Atual .....	7.229,75+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.836,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		367,33	
	Arrecadacao da Receita	2,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8.701,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 469,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 96,94

Conta Corrente: 70368-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.793,86+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	458,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		91,77	
	Debitos Bancarios 2209		3,67	
			Saldo Atual .....	7.157,27+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	7,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1,45	
	Arrecadacao da Receita	3,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2585		0,05	
			Saldo Atual .....	7.166,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.020,63+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	4,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.025,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.116,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 107,78

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			658.105,98+
21.05.2020	Arrecadacao da Receita	10.544,12		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	668.650,10+
22.05.2020	Arrecadacao da Receita	234,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	668.884,91+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	337,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2584		107,78	
			Saldo Atual .....	669.114,82+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24.703,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.912,40

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			344.519,07+
04.05.2020	TED 50401		1.862,00	
	TED 50402		465,50	
	Deposito Bancario 551759000012082		6.881,00	
			Saldo Atual .....	335.310,57+
14.05.2020	Arrecadacao da Receita	24.504,62		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	359.815,19+
18.05.2020	51801		683,00	
			Saldo Atual .....	359.132,19+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	177,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 551759000010584		20,90	
			Saldo Atual .....	359.309,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.142,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.372,53+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	30.500,37+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	14,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	30.514,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.993,98+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	3,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.997,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.582,69+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	43,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	87.626,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.324,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.868,71+
11.05.2020	Arrecadacao da Receita	26.274,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	30.142,92+
20.05.2020	Arrecadacao da Receita	39,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	30.182,56+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	10,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	30.193,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 265.065,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 265.065,88

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.05.2020	Lancamento Contabil	11.699,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63.229,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	91.153,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	78.081,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.850,63		
	TRANSFERENCIA			
	TED 52701		659,69	
	TED 52702		41.877,29	
	TED 52703		189,99	
	TED 52704		522,50	
	TED 52705		685,52	
	Deposito Bancario 55175900008331		74.324,32	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.701,69	
	Deposito Bancario 551759000010590		78,26	
	Deposito Bancario 551759031027020		56.840,84	
	52706		340,00	
	52707		785,00	
	52708		590,34	
	52709		49.444,88	
	52710		36.158,52	
	52711		370,00	
			Saldo Atual .....	52,25+
29.05.2020	Debitos Bancarios 821480903757086		52,25	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.726,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.542,98

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.441,75+
04.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.706,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		341,40	
			Saldo Atual .....	8.807,33+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.261,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		252,29	
			Saldo Atual .....	9.816,47+
06.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.483,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		296,75	
			Saldo Atual .....	11.003,47+
07.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.319,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		463,85	
			Saldo Atual .....	12.858,86+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.699,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		339,81	
			Saldo Atual .....	14.218,10+
11.05.2020	Arrecadacao da Receita	3.927,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		785,49	
			Saldo Atual .....	17.360,05+
12.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.143,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		228,72	
			Saldo Atual .....	18.274,93+
13.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.474,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		494,88	
			Saldo Atual .....	20.254,44+
14.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.576,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		515,34	
			Saldo Atual .....	22.315,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.673,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		534,70	
			Saldo Atual .....	24.454,62+
18.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.972,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		394,43	
			Saldo Atual .....	26.032,35+
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.609,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		321,85	
			Saldo Atual .....	27.319,75+
20.05.2020	Arrecadacao da Receita	4.107,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		821,43	
			Saldo Atual .....	30.605,47+
21.05.2020	Arrecadacao da Receita	409,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		81,84	
			Saldo Atual .....	30.932,83+
22.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.177,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		435,58	
			Saldo Atual .....	32.675,16+
25.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.478,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		295,64	
			Saldo Atual .....	33.857,73+
26.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.048,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		409,74	
			Saldo Atual .....	35.496,68+
27.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.003,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		200,79	
			Saldo Atual .....	36.299,85+
28.05.2020	Arrecadacao da Receita	326,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

---

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2020	Deducao FUNDEB		65,30	
			Saldo Atual .....	36.561,03+
<hr/>				
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.315,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		263,15	
	Arrecadacao da Receita	11,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	37.624,84+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 445.439,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 439.155,38

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			534,38+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	30.614,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.122,93	
			Saldo Atual .....	25.026,12+
12.05.2020	Arrecadacao da Receita	74.235,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.847,08	
			Saldo Atual .....	84.414,45+
19.05.2020	Deducao FUNDEB		58.415,89	
	Arrecadacao da Receita	292.079,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual .....	318.078,02+
26.05.2020	Arrecadacao da Receita	48.449,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.689,95	
			Saldo Atual .....	356.837,86+
27.05.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		350.000,00	
			Saldo Atual .....	6.837,86+
28.05.2020	Debitos Bancarios 2574		79,53	
			Saldo Atual .....	6.758,33+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	60,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.818,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 105,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			868,66+
15.05.2020	Arrecadacao da Receita	105,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	973,68+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	974,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 22,59

Agencia: 4124

Creditos ..: 45.656,51

Conta Corrente: 214-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			267.289,05+
05.05.2020	TED 79098650		8.532,66	
			Saldo Atual .....	258.756,39+
11.05.2020	TED 174441		902,50	
	TED 175261		240,72	
	Debitos Bancarios 174441		10,00	
	Debitos Bancarios 175261		10,00	
			Saldo Atual .....	257.593,17+
20.05.2020	TED 160805		17.140,78	
	TED 162154		1.212,30	
	TED 163666		939,50	
	TED 164259		121,83	
	TED 164774		15.973,02	
	TED 30020355		523,20	
	Debitos Bancarios 160805		10,00	
	Debitos Bancarios 162154		10,00	
	Debitos Bancarios 163666		10,00	
	Debitos Bancarios 164259		10,00	
	Debitos Bancarios 164774		10,00	
			Saldo Atual .....	221.632,54+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	22,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	221.655,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 521,14

Agencia: 4124

Creditos .: 12.584,40

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			163.811,90+
20.05.2020	TED 136953		12.574,40	
	Debitos Bancarios 136953		10,00	
			Saldo Atual .....	151.227,50+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	521,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	151.748,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,62

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.082,51+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.083,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 24.210,20

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			203.513,97+
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	12.096,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	215.609,97+
26.05.2020	Arrecadacao da Receita	12.096,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	227.705,97+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	18,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	227.724,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 55.392,93

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			166.924,40+
26.05.2020	Arrecadacao da Receita	35.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	201.924,40+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	14,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20.378,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	222.317,33+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 83.849,55

Agencia: 4124

Creditos ..: 979.927,00

Conta Corrente: 32-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.400.359,29+
04.05.2020	Arrecadacao da Receita	562,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	439,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	21,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,15		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,43		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		112,59	
	Deducao Desc. Concedidos		87,86	
	Deducao Desc. Concedidos		28,20	
	Lancamento Contabil		966.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 192148		10,00	
	Debitos Bancarios 101048123		14,88	
	Saldo Atual .....			1.435.535,59+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	262,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	242,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	216,93		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	578,40		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		52,55	
	Deducao Desc. Concedidos		48,45	
	Deducao Desc. Concedidos		43,39	
	Debitos Bancarios 101048124		84,32	
	Saldo Atual .....			1.436.616,79+
06.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.945,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.379,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	867,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	62,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	430,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		581,46	
	Deducao Desc. Concedidos		272,94	
	Deducao Desc. Concedidos		77,33	
	Debitos Bancarios 101048125		141,36	
	Saldo Atual .....			1.441.227,99+
07.05.2020	Arrecadacao da Receita	4.565,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	283,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	578,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2.213,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	138,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.236,51		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		894,88	
	Deducao Desc. Concedidos		433,79	
	Deducao Desc. Concedidos		247,29	
	Debitos Bancarios 101048126		2,06	
	Debitos Bancarios 101048127		178,56	
	Saldo Atual .....			1.448.722,78+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	56,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.579,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	116,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3.261,40		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.05.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	140,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	157,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	59,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.171,42		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,34	
	Deducao Desc. Concedidos		1.501,95	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Deducao Desc. Concedidos		646,22	
	Deducao Desc. Concedidos		234,28	
	Debitos Bancarios 101048128		74,40	
			Saldo Atual .....	1.459.117,33+
11.05.2020	Arrecadacao da Receita	3.156,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.317,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	53,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	433,86		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		617,80	
	Deducao Desc. Concedidos		255,94	
	Deducao Desc. Concedidos		86,77	
	Debitos Bancarios 101048129		99,20	
			Saldo Atual .....	1.463.080,90+
12.05.2020	Arrecadacao da Receita	3.215,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.510,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	81,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	629,09		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	295,23		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		622,20	
	Deducao Desc. Concedidos		295,95	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.05.2020	Deducao Desc. Concedidos		125,82	
	Debitos Bancarios 101048130		6,19	
	Debitos Bancarios 101048131		111,60	
			Saldo Atual .....	1.467.871,54+
13.05.2020	Arrecadacao da Receita	4.085,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	161,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	376,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2.161,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	104,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	79,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	15,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.442,57		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	517,72		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		813,77	
	Deducao Desc. Concedidos		429,58	
	Deducao Desc. Concedidos		288,51	
	Debitos Bancarios 101048132		6,20	
	Debitos Bancarios 101048133		148,80	
			Saldo Atual .....	1.475.260,64+
14.05.2020	Arrecadacao da Receita	7.665,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	242,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	809,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2.488,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.05.2020	Arrecadacao da Receita	139,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	42,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	20,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.093,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.505,17	
	Deducao Desc. Concedidos		485,92	
	Deducao Desc. Concedidos		209,35	
	Debitos Bancarios 101048134		32,24	
			Saldo Atual .....	1.485.581,40+
-----				
15.05.2020	Arrecadacao da Receita	586,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	121,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	69,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	432,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	19,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	76,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	38,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		117,19	
	Deducao Desc. Concedidos		86,40	
	Debitos Bancarios 101048135		19,84	
			Saldo Atual .....	1.487.903,50+
-----				
18.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.361,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	148,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	391,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.041,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	319,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	24,33		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.05.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		272,25	
	Deducao Desc. Concedidos		63,92	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 101048136		7,44	
			Saldo Atual .....	1.491.033,35+
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	45,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	113,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	86,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	260,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		9,20	
	Deducao Desc. Concedidos		22,73	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Deducao Desc. Concedidos		17,36	
	Deducao Desc. Concedidos		52,06	
	Debitos Bancarios 101048137		24,80	
			Saldo Atual .....	1.491.454,44+
20.05.2020	Arrecadacao da Receita	363,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	89,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	292,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	520,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.05.2020	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		72,71	
	Deducao Desc. Concedidos		58,58	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 101048138		9,92	
			Saldo Atual .....	1.492.978,98+
-----				
21.05.2020	Arrecadacao da Receita	143,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	118,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	101,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	57,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	148,20		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		28,76	
	Deducao Desc. Concedidos		20,25	
	Debitos Bancarios 101048139		44,64	
			Saldo Atual .....	1.493.494,34+
-----				
22.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.689,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	972,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	32,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	75,93		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,41		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		337,83	
	Deducao Desc. Concedidos		194,47	
	Deducao Desc. Concedidos		15,19	
	Debitos Bancarios 101048140		14,88	
			Saldo Atual .....	1.495.777,77+
-----				
25.05.2020	Arrecadacao da Receita	99,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	167,23		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.05.2020	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	166,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		33,45	
	Deducao Desc. Concedidos		33,27	
	Debitos Bancarios 5		42,00	
	Debitos Bancarios 101048141		24,80	
			Saldo Atual .....	1.496.197,69+
26.05.2020	Arrecadacao da Receita	824,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	230,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	71,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	173,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	243,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	291,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	850,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	50,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		164,79	
	Deducao Desc. Concedidos		58,20	
	Debitos Bancarios 101048142		2,48	
			Saldo Atual .....	1.498.803,16+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.05.2020	Arrecadacao da Receita	960,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 101048143		14,88	
			Saldo Atual .....	1.499.748,28+
-----				
28.05.2020	Arrecadacao da Receita	151,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	97,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	347,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	182,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	72,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		30,33	
	Deducao Desc. Concedidos		19,53	
	Debitos Bancarios 101048144		7,44	
			Saldo Atual .....	1.500.621,39+
-----				
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	102,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.483,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048145		14,88	
			Saldo Atual .....	1.504.281,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 397,29

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			183.761,41+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	397,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	184.158,70+

## 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 .....			175,99+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	176,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 3.048,14

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.410,74+
07.05.2020	Arrecadacao da Receita	99,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	94.510,39+
13.05.2020	Arrecadacao da Receita	631,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	95.141,50+
15.05.2020	Arrecadacao da Receita	498,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	95.640,04+
18.05.2020	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	95.695,32+
21.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.263,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	96.958,62+
25.05.2020	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	97.204,98+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	235,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	97.458,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 51.723,54

Agencia: 710

Creditos ..: 8.442,31

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			264.213,66+
05.05.2020	Arrecadacao da Receita	3.985,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	945,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	231,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	28,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	791,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		782,28	
	Deducao Desc. Concedidos		182,53	
	Deducao Desc. Concedidos		158,36	
	Debitos Bancarios 37		39,60	
	Saldo Atual .....			269.932,37+
06.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.478,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.140,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.167,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	58,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	987,03		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		295,67	
	Deducao Desc. Concedidos		233,56	
	Deducao Desc. Concedidos		197,40	
	Debitos Bancarios 38		46,20	
	Saldo Atual .....			274.361,08+
07.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.373,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.664,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	87,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3.636,65		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		474,72	
	Deducao Desc. Concedidos		332,85	
	Deducao Desc. Concedidos		727,29	
	Debitos Bancarios 39		85,80	
	Saldo Atual .....			280.805,92+
08.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.166,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	430,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	303,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		233,23	
	Deducao Desc. Concedidos		86,05	
	Deducao Desc. Concedidos		60,74	
	Debitos Bancarios 40		19,80	
	Saldo Atual .....			282.323,48+
11.05.2020	Arrecadacao da Receita	703,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	385,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	271,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		140,67	
	Deducao Desc. Concedidos		77,01	
	Deducao Desc. Concedidos		54,23	
	Debitos Bancarios 41		15,40	
	Saldo Atual .....			283.409,19+
12.05.2020	Arrecadacao da Receita	6.418,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	242,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	578,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3.170,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.05.2020	Arrecadacao da Receita	125,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3.583,25		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.283,71	
	Deducao Desc. Concedidos		634,02	
	Deducao Desc. Concedidos		716,65	
	Debitos Bancarios 42		121,00	
			Saldo Atual .....	295.673,02+
-----				
13.05.2020	Arrecadacao da Receita	929,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	471,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	224,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	347,09		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		185,90	
	Deducao Desc. Concedidos		44,84	
	Deducao Desc. Concedidos		69,42	
	Debitos Bancarios 43		11,00	
			Saldo Atual .....	297.516,57+
-----				
14.05.2020	Arrecadacao da Receita	2.248,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	390,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	19,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	195,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		449,67	
	Deducao Desc. Concedidos		78,10	
	Deducao Desc. Concedidos		39,05	
	Debitos Bancarios 44		22,00	
			Saldo Atual .....	299.780,94+
-----				
18.05.2020	Arrecadacao da Receita	67,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		13,54	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Debitos Bancarios 45		2,20	
			Saldo Atual .....	299.869,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.05.2020	Arrecadacao da Receita	64,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	162,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,86	
	Deducao Desc. Concedidos		10,85	
	Deducao Desc. Concedidos		32,54	
	Debitos Bancarios 46		2,20	
			Saldo Atual .....	300.094,25+
21.05.2020	Arrecadacao da Receita	3.308,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 47		2,20	
			Saldo Atual .....	303.400,08+
22.05.2020	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 48		2,20	
			Saldo Atual .....	305.097,88+
26.05.2020	Arrecadacao da Receita	967,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	477,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	32,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	715,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		193,48	
	Deducao Desc. Concedidos		95,44	
	Deducao Desc. Concedidos		143,17	
	Debitos Bancarios 49		24,20	
			Saldo Atual .....	307.059,72+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	435,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	307.494,89+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1,34

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.001,39+
29.05.2020	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.002,73+