

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 136.924,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 121.115,77

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.470,53+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.156,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 831541200370180		4,60	
	Debitos Bancarios 831541200370181		4,60	
			Saldo Atual	32.618,13+
03.06.2020	Arrecadacao da Receita	20,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	167,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	64,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	515,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	210,96		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,67	
	Deducao Desc. Concedidos		0,53	
	Deducao Desc. Concedidos		5,16	
	Debitos Bancarios 831551200369910		4,60	
	Debitos Bancarios 831551200369911		6,00	
			Saldo Atual	33.646,81+
04.06.2020	Arrecadacao da Receita	276,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.647,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		55,22	
	Deducao Desc. Concedidos		9,40	
	Debitos Bancarios 831561200399683		4,60	
	Debitos Bancarios 831561200399684		4,60	
	Debitos Bancarios 831561200399685		6,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	35.539,04+
08.06.2020	Arrecadacao da Receita	529,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	231,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 801601200244650		9,20	
			Saldo Atual	36.303,35+
09.06.2020	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	108,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	28,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 831611200249100		4,60	
	Debitos Bancarios 831611200249101		4,60	
			Saldo Atual	36.534,90+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.150,14		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	58,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	148,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,72	
	Deducao Desc. Concedidos		9,89	
	Deducao Desc. Concedidos		29,68	
	Debitos Bancarios 831621200699917		4,60	
	Debitos Bancarios 831621200699918		9,20	
			Saldo Atual	37.878,33+
12.06.2020	Arrecadacao da Receita	145,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.06.2020	Arrecadacao da Receita	292,86		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		29,16	
	Deducao Desc. Concedidos		28,21	
	Deducao Desc. Concedidos		58,57	
	Debitos Bancarios 891641200658609		4,60	
	Debitos Bancarios 891641200658610		18,00	
	Saldo Atual			39.525,25+

15.06.2020	Est Lancamento Contabil	36.356,34-		
	ESTORNO CONCILIAAO TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		39.356,34	
	TRANSFERENCIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 871671200231207		6,00	
	Saldo Atual			36.538,30+

17.06.2020	Arrecadacao da Receita	215,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.715,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.540,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	241,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	776,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	69,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	198,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	115,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		43,05	
	Deducao Desc. Concedidos		23,14	
	Debitos Bancarios 831691200587031		27,60	
	Debitos Bancarios 831691200587032		4,60	
	Debitos Bancarios 831691200587033		4,60	
	Debitos Bancarios 831691200587034		9,20	
	Saldo Atual			56.959,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2020	Arrecadacao da Receita	123,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	101,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	21,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	303,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,74		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,13		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 831701200062563		13,80	
			Saldo Atual	57.600,33+

22.06.2020	Arrecadacao da Receita	200,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	142,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	42,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	71,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	64,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	13,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		29,87	
	Deducao Desc. Concedidos		10,12	
	Debitos Bancarios 851741201120262		13,80	
	Debitos Bancarios 851741201120263		6,00	
			Saldo Atual	58.181,80+

23.06.2020	Arrecadacao da Receita	30.951,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 831751200653343		13,80	
			Saldo Atual	89.119,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.06.2020	Arrecadacao da Receita	3.286,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 831761200589795		4,60	
	Debitos Bancarios 831761200589796		4,60	
			Saldo Atual	92.396,93+

25.06.2020	Arrecadacao da Receita	21,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	20.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 821771200676127		9,20	
	Debitos Bancarios 821771200676128		9,20	
			Saldo Atual	112.699,53+

26.06.2020	Arrecadacao da Receita	62,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	354,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,48	
	Deducao Desc. Concedidos		10,63	
	Deducao Desc. Concedidos		10,12	
	Deducao Desc. Concedidos		0,39	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 831781200769301		4,60	
	Debitos Bancarios 831781200769302		4,60	
			Saldo Atual	113.258,12+

29.06.2020	Arrecadacao da Receita	8.796,16		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 831811200859851		4,60	
			Saldo Atual	122.049,68+

30.06.2020	Arrecadacao da Receita	69,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	165,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	238,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - 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	84,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	3,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	85,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	174,54		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	408,67		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		13,93	
	Deducao Desc. Concedidos		10,84	
	Deducao Desc. Concedidos		0,39	
	Lancamento Contabil		1.567,47	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.612,44	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.160,63	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.963,94	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.928,31	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		19.633,10	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		32.721,83	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.488,17	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 831821201106467		4,60	
	Debitos Bancarios 831821201106468		13,80	
	Saldo Atual			46.279,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 127,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.253,60+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	127,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.381,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 81.840,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 104.028,40

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			272.245,01+
01.06.2020	TED 60101		6.042,57	
			Saldo Atual	266.202,44+
08.06.2020	TED 60801		2.349,80	
	TED 60802		1.258,00	
	TED 60803		2.281,92	
	Deposito Bancario 550299000087150		3.194,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 551759000070804		268,79	
			Saldo Atual	255.529,69+
10.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25.254,41		
			Saldo Atual	280.784,10+
16.06.2020	TED 61601		400,00	
			Saldo Atual	280.384,10+
19.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.708,27		
	61901		477,26	
	61902		68,18	
			Saldo Atual	304.546,93+
23.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.371,52	
	TED 62301		1.774,09	
	Deposito Bancario 551759000038290		7.860,33	
	Deposito Bancario 552567000023000		5.048,00	
			Saldo Atual	287.492,99+
24.06.2020	Deposito Bancario 551759000012149		3.375,00	
			Saldo Atual	284.117,99+
25.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.375,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12.658,00	
			Saldo Atual	274.834,99+
29.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		923,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		37.478,81	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.864,95	
	Deposito Bancario 551759000008331		2.950,46	
			Saldo Atual	221.616,99+
30.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.503,30		
	Debitos Bancarios 831751200417441		62,70	
			Saldo Atual	250.057,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 42,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			975,95+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	42,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.018,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 40.899,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 844,46

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			125.708,00+
10.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.526,05		
			Saldo Atual	128.234,05+
15.06.2020	Est Lancamento Contabil ESTORNO CONCILIAAO TRIBUTOS		844,46-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TRIBUTOS	844,49		
			Saldo Atual	128.234,08+
30.06.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.612,44		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	32.721,83		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.194,93		
			Saldo Atual	165.763,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 251.196,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 331.843,94

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			187.970,75+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	8.775,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	196.746,53+
03.06.2020	Arrecadacao da Receita	15.912,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	212.658,79+
09.06.2020	Arrecadacao da Receita	4.168,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	216.826,85+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	38.442,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	255.269,43+
16.06.2020	Arrecadacao da Receita	22.312,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	277.581,84+
17.06.2020	Arrecadacao da Receita	96.075,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	373.657,76+
19.06.2020	Arrecadacao da Receita	12.794,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	386.452,24+
23.06.2020	Arrecadacao da Receita	11.736,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	398.189,15+
24.06.2020	Arrecadacao da Receita	12.198,57		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	410.387,72+
29.06.2020	Lancamento Contabil		157.556,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		61.755,85	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		89.973,14	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		22.558,68	
			Saldo Atual	78.543,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	120,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28.658,61		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	107.322,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.962.751,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.801.600,79

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			518.026,14+
01.06.2020	TED 60101		13.634,00	
	TED 60102		3.613,35	
	Deposito Bancario 554693000019372		338,00	
	60103		88,78	
	60104		232,42	
	60105		16.243,19	
			Saldo Atual	483.876,40+
02.06.2020	TED 60201		93.708,61	
	60202		880,35	
	60203		3.227,96	
			Saldo Atual	386.059,48+
04.06.2020	CH 0019845 NADIR JOAO SUTIL		1.045,00	
	CH 0019846 AUTO PLACAS CATANDUVAS LTDA		420,00	
	Deposito Bancario 551759000005727		250,00	
	Deposito Bancario 554727000007818		85.748,78	
	60401		1.940,82	
	60402		529,31	
			Saldo Atual	296.125,57+
05.06.2020	Arrecadacao da Receita	288.824,78		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	TED 60502		14.250,00	
	TED 60503		348,00	
	TED 60505		4.410,00	
	TED 60509		406,01	
	TED 60511		2.139,20	
	TED 60512		1.282,83	
	TED 60513		12.228,00	
	TED 60514		3.400,10	
	TED 60515		5.000,00	
	TED 60516		1.045,00	
	Deposito Bancario 550352000122904		1.800,00	
	Deposito Bancario 550355000062486		12.300,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		1.145,57	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.205,00	
	Deposito Bancario 551759000005727		330,00	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		15.537,56	
	Deposito Bancario 551759000038407		871,72	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553420000005247		13.929,41	
	Deposito Bancario 553508000008567		1.500,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 554072000055818		1.556,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		1.336,14	
	Deposito Bancario 555795000013892		1.904,00	
	60501		3.209,06	
	60504		1.245,00	
	60506		2.633,33	
	60507		500,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.06.2020	60508		75,00	
	60510		732,93	
			Saldo Atual	459.210,49+

08.06.2020	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 60801		11.043,60	
	TED 60802		218,06	
	TED 60803		11.016,57	
	Deposito Bancario 550299000087150		7.454,00	
	Deposito Bancario 55175900001649		448,02	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.151,81	
	Deposito Bancario 551759000012916		6.754,84	
	Deposito Bancario 551759000014649		21.876,36	
	Deposito Bancario 551759000070804		8.003,26	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.327,14	
			Saldo Atual	358.916,83+

09.06.2020	Arrecadacao da Receita	36.893,17		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	Arrecadacao da Receita	259.045,44		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	CH 0019847 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
	CH 0019848 MERY TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA		180,00	
	TED 60901		2.469,20	
	Deposito Bancario 554774000007027		19.270,62	
	Debitos Bancarios 2730		5.847,62	
			Saldo Atual	626.908,00+

10.06.2020	Lancamento Contabil		25.254,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.526,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		77.278,86	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	306.676,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.335,25	
	TED 61001		6.725,00	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,36	
	Debitos Bancarios 46		764,00	
	Debitos Bancarios 2744		3.066,75	
	Debitos Bancarios 40460		9.664,19	
			Saldo Atual	744.672,42+

16.06.2020	TED 61602		7.990,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		1.200,00	
	Deposito Bancario 553324000003645		117.290,00	
	61601		88,78	
			Saldo Atual	618.103,64+

18.06.2020	TED 61802		7.922,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2020	Deposito Bancario 551759000005794		11.129,50	
	61801		88,78	
	61803		899,34	
			Saldo Atual	598.064,02+

19.06.2020	Repasse Concedido		84.000,00	
	Lancamento Contabil		24.708,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		74.124,81	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	173.646,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		34.729,23	
	CH 0019850 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		31,01	
	CH 0019851 IDALINA FERNANDES		1.045,00	
	CH 0019852 LEONOR SOUZA DAS CHAGAS		1.045,00	
	TED 61901		1.220,62	
	TED 61915		743,60	
	Deposito Bancario 551759000005727		180,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		180,00	
	Deposito Bancario 551759000014641		180,00	
	Deposito Bancario 554693000044400		11.070,74	
	Debitos Bancarios 2812		1.736,46	
	61902		2.838,40	
	61903		5.095,40	
	61904		12.443,82	
	61905		204,54	
	61906		1.022,70	
	61907		136,36	
	61908		68,26	
	61909		68,18	
	61910		136,36	
	61911		68,18	
	61912		68,18	
	61913		272,72	
	61914		2.420,07	
			Saldo Atual	511.872,31+

23.06.2020	Lancamento Contabil	2.371,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.547,24		
	TRANSFERENCIA			
	TED 62304		10.138,80	
	TED 62305		543,00	
	TED 62306		374,50	
	TED 62308		4.400,00	
	TED 62309		625,00	
	TED 62310		4.258,30	
	TED 62318		538,35	
	TED 62319		131,70	
	Deposito Bancario 5502990000092715		2.118,00	
	Deposito Bancario 5505310000054332		21.870,00	
	Deposito Bancario 5508590000035207		199,00	
	Deposito Bancario 5511870000210166		1.379,00	
	Deposito Bancario 551759000005727		70,01	
	Deposito Bancario 5517590000012916		11.273,57	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.06.2020	Deposito Bancario 551759000014376		1.417,23	
	Deposito Bancario 551759000014649		10.257,39	
	Deposito Bancario 551759000014676		633,81	
	Deposito Bancario 551759000038290		6.865,35	
	Deposito Bancario 551759000038407		11.218,77	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.870,51	
	Deposito Bancario 552567000023000		1.785,25	
	Deposito Bancario 554774000007027		3.302,20	
	Deposito Bancario 554788000011781		623,00	
	62301		91,97	
	62302		12,50	
	62303		112,44	
	62307		18.032,57	
	62311		833,33	
	62312		895,00	
	62313		950,25	
	62314		691,69	
	62315		240,00	
	62316		10,50	
	62317		10,50	
			Saldo Atual	398.017,58+
24.06.2020	Deposito Bancario 551759000012149		12.658,00	
			Saldo Atual	385.359,58+
25.06.2020	Lancamento Contabil		3.375,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.658,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 62501		8.160,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		2.602,75	
			Saldo Atual	383.879,83+
29.06.2020	Lancamento Contabil		1.166,88	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		287.691,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.778,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		92.619,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		23.921,81	
	62901		88,78	
			Saldo Atual	23.439,80-
30.06.2020	Lancamento Contabil		28.503,30	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	600.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		86.826,86	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	229,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	278.859,52		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
30.06.2020	Deducao FUNDEB		55.771,89	
	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		2.194,93	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 3059		2.788,58	
	Debitos Bancarios 891531100070128		323,95	
		Saldo Atual		679.176,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 1.200,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 844,49

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.300,39+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	63,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.364,28+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	290,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.655,08+
15.06.2020	Est Lancamento Contabil	844,46-		
	ESTORNO CONCILIAAO TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		844,49	
	TRANSFERENCIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	2.655,05+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.656,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.790,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			168.472,18+
15.06.2020	Arrecadacao da Receita	17.785,57		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	186.257,75+
29.06.2020	Deposito Bancario 554774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	180.984,95+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	76,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	7.928,31		
			Saldo Atual	188.990,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 5.035,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.843,68+
01.06.2020	Arrecadacao da Receita	91,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	4.950,22+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	23,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	215,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	5.193,27+
03.06.2020	Arrecadacao da Receita	254,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	5.455,05+
04.06.2020	Arrecadacao da Receita	252,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	5.714,02+
05.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.083,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	305,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	7.164,00+
08.06.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.184,00+
09.06.2020	Arrecadacao da Receita	250,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.434,79+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	150,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	117,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.702,57+
12.06.2020	Arrecadacao da Receita	26,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.728,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.06.2020	Arrecadacao da Receita	86,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.814,82+
16.06.2020	Arrecadacao da Receita	49,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.864,26+
17.06.2020	Arrecadacao da Receita	111,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	7.978,56+
18.06.2020	Arrecadacao da Receita	39,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.018,00+
19.06.2020	Arrecadacao da Receita	323,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	705,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.068,36+
22.06.2020	Arrecadacao da Receita	58,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.131,60+
23.06.2020	Arrecadacao da Receita	254,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.386,37+
24.06.2020	Arrecadacao da Receita	299,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.685,65+
25.06.2020	Arrecadacao da Receita	23,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.710,72+
26.06.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.715,72+
29.06.2020	Arrecadacao da Receita	141,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.876,30+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	3,32		

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
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
30.06.2020			Saldo Atual	9.879,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.176,80+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.177,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.488,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.762,65+
30.06.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.488,17		
			Saldo Atual	148.250,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.251,77+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	65,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.317,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 34,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.446,56+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	34,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.480,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 21,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.860,13+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	21,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.881,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.332,46+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	48,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.380,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 328.787,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 273.597,54

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.321,03+
01.06.2020	TED 60101		3.613,50	
	TED 60102		3.080,97	
	Saldo Atual			117.626,56+
02.06.2020	Deposito Bancario 55175900007484		250,00	
	Saldo Atual			117.376,56+
04.06.2020	CH 0264365 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		50,00	
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
	Saldo Atual			114.556,56+
08.06.2020	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264366 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	CH 0264367 VALDECIR GALESKI		250,00	
	TED 60801		897,34	
	TED 60802		1.819,30	
	TED 60803		44.189,28	
	TED 60808		6.032,80	
	TED 60809		1.856,40	
	TED 60810		102,20	
	TED 60811		1.080,00	
	TED 60812		433,50	
	TED 60813		664,40	
	TED 60814		1.677,17	
	Deposito Bancario 55512200007468		1.087,06	
	Deposito Bancario 550276000030778		299,50	
	Deposito Bancario 550495000018547		1.666,40	
	Deposito Bancario 550616000068170		1.912,19	
	Deposito Bancario 551175900001208		865,22	
	Deposito Bancario 551187000107135		667,20	
	Deposito Bancario 551353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 55146000002001		1.928,50	
	Deposito Bancario 55175900007484		100,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.708,25	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.432,31	
	Deposito Bancario 553007000101260		23.317,10	
	Deposito Bancario 553415000024512		1.841,00	
	Deposito Bancario 553508000032086		1.585,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		84,64	
	Deposito Bancario 55512200007468		11.416,87	
	Deposito Bancario 55512200007498		420,00	
	Deposito Bancario 555810800006102		707,76	
	Deposito Bancario 558108000061027		2.239,24	
	60804		706,27	
	60805		470,85	
	60806		1.412,55	
	60807		306,05	
	Saldo Atual			25.182,81+
10.06.2020	Lancamento Contabil	77.278,86		
	TRANSFERENCIA			

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
10.06.2020	CH 0264368 EDISON EVANGELISTA DA SILVA TED 61001		70,00 128,56	
			Saldo Atual	102.263,11+
15.06.2020	Est Lancamento Contabil ESTORNO CONCILIAAO TRIBUTOS Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TRIBUTOS	39.356,34	36.356,34-	
			Saldo Atual	105.263,11+
16.06.2020	Deposito Bancario 550010000009911		822,00	
			Saldo Atual	104.441,11+
19.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA 61901	74.124,81	409,08	
			Saldo Atual	178.156,84+
22.06.2020	CH 0264369 MARCIO ZANIZ		250,00	
			Saldo Atual	177.906,84+
23.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 62301 TED 62302 TED 62303 TED 62304 TED 62305 Deposito Bancario 550359000028852 Deposito Bancario 550859000035207 Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 552567000023000		3.547,24 760,30 1.500,00 18.849,65 2.019,77 6.690,00 280,20 597,00 1.858,69 1.050,75	
			Saldo Atual	140.753,24+
24.06.2020	62401 62402 62403 62404 62405		430,00 12.406,57 9.816,57 13.044,25 27.107,25	
			Saldo Atual	77.948,60+
25.06.2020	Deposito Bancario 553793000005024		6.006,10	
			Saldo Atual	71.942,50+
29.06.2020	Deposito Bancario 551759000109031		250,00	
			Saldo Atual	71.692,50+
30.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Debitos Bancarios 831751200417454	86.826,86 1.567,47 19.633,10	209,00	
			Saldo Atual	179.510,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.185,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.178,75

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.286,44+
08.06.2020	Deposito Bancario 550919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	65.107,69+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	25,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	4.160,63		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	69.293,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 11.007,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.355,70

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			106.047,29+
08.06.2020	TED 60801		17.345,25	
			Saldo Atual	88.702,04+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	32,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	10.963,94		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 891601200450921		10,45	
			Saldo Atual	99.698,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.405,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.470,65

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.940,17+
01.06.2020	Arrecadacao da Receita	10.400,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	23.340,37+
08.06.2020	Deposito Bancario 551759000012916		4.777,55	
	Deposito Bancario 554693000040319		9.004,00	
			Saldo Atual	9.558,82+
16.06.2020	TED 61601		3.571,20	
			Saldo Atual	5.987,62+
23.06.2020	Deposito Bancario 551759000012916		673,60	
	Deposito Bancario 551759000014376		132,60	
	Deposito Bancario 551759000038407		311,70	
			Saldo Atual	4.869,72+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	5,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.874,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,00+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.386,88+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	10,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.397,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.169,27+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	2,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.171,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.684,30+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.685,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			568,50+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	568,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.297,29+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	7,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.304,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.497,30+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.499,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.751,13+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	3,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.754,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.822,00+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	6,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.828,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 20.298,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.382,73+
15.06.2020	Arrecadacao da Receita	20.269,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	75.652,24+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	28,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	75.680,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 21,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.742,49+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	21,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.763,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 0,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.197,32+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.198,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.155,03+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	6,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.161,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.745,69+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.746,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.834,87+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	66,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	151.901,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 80,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.416,74+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	80,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.497,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.588,02+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.590,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.549,61+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.551,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.250,74+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	52,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	119.303,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 21,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.600,80+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	21,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	48.622,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 643,40

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.201,84+
08.06.2020	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
			Saldo Atual	4.558,44+

30.06.2020	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.560,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 39.236,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.130,45

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			167.637,27+
23.06.2020	Arrecadacao da Receita	39.150,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal TED 62301		3.120,00	
			Saldo Atual	203.667,27+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	76,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
	Debitos Bancarios 831751200417457		10,45	
			Saldo Atual	203.743,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.313,98+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.315,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 1,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.120,45+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.121,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 243,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			553.471,41+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	243,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	553.715,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.460,42+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	38,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.498,50+

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			110,36+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 13.150,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 39.395,90

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.151,22+
17.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.125,00		
			Saldo Atual	40.276,22+
23.06.2020	TED 62301		13.125,00	
	TED 62302		26.250,00	
			Saldo Atual	901,22+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	4,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	20,90		
	Debitos Bancarios 831751200417460		20,90	
			Saldo Atual	905,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.432,80+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	9,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.441,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 211.780,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 464.472,56

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.502.844,26+
01.06.2020	Est Arrecadacao Receita		100.000,00-	
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial			
	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Ind Impositivas - transferencia finalidade definida			
			Saldo Atual	1.502.844,26+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	1.515.969,26+
03.06.2020	Arrecadacao da Receita	38.608,52		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.557.377,78+
05.06.2020	Arrecadacao da Receita	54.816,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.612.194,08+
08.06.2020	TED 60805		27.771,79	
	60801		443,87	
	60802		295,91	
	60803		887,74	
	60804		192,34	
			Saldo Atual	1.582.602,43+
12.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.584.344,26+
16.06.2020	TED 61601		7.446,00	
			Saldo Atual	1.576.898,26+
17.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.125,00	
			Saldo Atual	1.563.773,26+
24.06.2020	TED 62401		7.446,00	
	62402		3.500,00	
			Saldo Atual	1.552.827,26+
29.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		201.577,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		388,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		76.676,86	
	Deposito Bancario 551759000008331		24.720,47	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual	1.249.463,35+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita		689,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
				Saldo Atual	1.250.152,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 100,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			228.117,06+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	100,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	228.217,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 5.727,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.417,46+
23.06.2020	Arrecadacao da Receita	5.717,76		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	18.135,22+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	9,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.144,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 47,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.133,45

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.438,63+
08.06.2020	TED 60801		2.500,00	
			Saldo Atual	82.938,63+
23.06.2020	Deposito Bancario 554788000011781		623,00	
			Saldo Atual	82.315,63+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	36,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 891601200450923		10,45	
			Saldo Atual	82.352,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.173,61

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.202,46+
01.06.2020	Deposito Bancario 550734000035937		5.173,61	
			Saldo Atual	28,85+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.086,34+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.087,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 5,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.781,77+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	5,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.787,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.151,24+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	17,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.168,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 7,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.663,00+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	7,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.670,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 2,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.222,19+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	2,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.224,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 135.019,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.06.2020	Arrecadacao da Receita	135.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
			Saldo Atual	135.000,00+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	19,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	135.019,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,39+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.003,62+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	11,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	25.014,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 2.071,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.070,30+
24.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.070,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	4.140,30+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.141,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 3,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.825,99+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.829,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 1.250.039,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19,70

Conta Corrente: 17907-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.06.2020	Arrecadacao da Receita	19,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.250.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial			
	Est Arrecadacao Receita		19,70-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.250.000,00+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	19,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.250.019,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			348,83+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	348,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 753.378,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 749.696,42

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.06.2020	Lancamento Contabil	923,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.478,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	157.556,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.166,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	287.691,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.778,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	201.577,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	388,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	875,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63.940,80		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 454		48,62	
	Ordem Bancaria 455		48,62	
	Ordem Bancaria 456		145,86	
	Ordem Bancaria 457		1.118,26	
	Ordem Bancaria 458		826,54	
	Ordem Bancaria 459		777,92	
	Ordem Bancaria 460		388,96	
	Ordem Bancaria 2865		11.288,42	
	Ordem Bancaria 2866		3.256,53	
	Ordem Bancaria 2867		2.435,68	
	Ordem Bancaria 2868		3.139,41	
	Ordem Bancaria 2869		1.260,47	
	Ordem Bancaria 2870		9.176,09	
	Ordem Bancaria 2871		15.022,27	
	Ordem Bancaria 2872		2.949,07	
	Ordem Bancaria 2873		1.126,17	
	Ordem Bancaria 2874		76.911,69	
	Ordem Bancaria 2875		31.373,58	
	Ordem Bancaria 2876		3.718,79	
	Ordem Bancaria 2877		35.077,06	
	Ordem Bancaria 2878		15.186,22	
	Ordem Bancaria 2879		2.190,45	
	Ordem Bancaria 2880		2.498,01	
	Ordem Bancaria 2881		19.194,83	
	Ordem Bancaria 2882		25.395,43	
	Ordem Bancaria 2883		18.537,77	
	Ordem Bancaria 2884		11.353,01	
	Ordem Bancaria 2885		5.728,10	
	Ordem Bancaria 2886		114.485,59	
	Ordem Bancaria 2887		4.874,81	
	Ordem Bancaria 2888		9.958,11	
	Ordem Bancaria 2889		1.712,83	
	Ordem Bancaria 2890		4.265,59	
	Ordem Bancaria 2891		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
29.06.2020	Ordem Bancaria 2892		2.975,53	
	Ordem Bancaria 2893		2.422,68	
	Ordem Bancaria 2894		988,43	
	Ordem Bancaria 2895		2.275,52	
	Ordem Bancaria 2896		3.943,77	
	Ordem Bancaria 2897		8.672,53	
	Ordem Bancaria 2898		1.518,04	
	Ordem Bancaria 2899		3.567,81	
	Ordem Bancaria 2900		4.689,63	
	Ordem Bancaria 2901		11.358,17	
	Ordem Bancaria 2902		1.491,47	
	Ordem Bancaria 2903		2.871,47	
	Ordem Bancaria 2904		263,85	
	Ordem Bancaria 2905		925,37	
	Ordem Bancaria 2906		2.388,33	
	Ordem Bancaria 2907		1.677,16	
	Ordem Bancaria 2908		12.688,24	
	Ordem Bancaria 2909		1.813,14	
	Ordem Bancaria 2910		1.408,67	
	Ordem Bancaria 2911		715,74	
	Ordem Bancaria 2912		416,90	
	Ordem Bancaria 2913		1.595,19	
	Ordem Bancaria 2914		958,59	
	Ordem Bancaria 2915		93,50	
	Ordem Bancaria 2916		139,10	
	Ordem Bancaria 2917		20.544,51	
	Ordem Bancaria 2918		4.894,27	
	Ordem Bancaria 2919		1.359,98	
	Ordem Bancaria 2920		7.947,52	
	Ordem Bancaria 2921		1.907,33	
	Ordem Bancaria 2922		655,40	
	Ordem Bancaria 2923		241,46	
	Ordem Bancaria 2924		2.670,92	
	Ordem Bancaria 2925		3.491,18	
	Ordem Bancaria 2926		2.253,78	
	Ordem Bancaria 2927		657,55	
	Ordem Bancaria 2928		822,08	
	Ordem Bancaria 2929		10.476,70	
	Ordem Bancaria 2930		86,31	
	Ordem Bancaria 2931		1.679,28	
	Ordem Bancaria 2932		146,00	
	Ordem Bancaria 2933		539,12	
	Ordem Bancaria 2934		6.823,20	
	Ordem Bancaria 2935		2.000,88	
	Ordem Bancaria 2936		903,92	
	Ordem Bancaria 2937		1.050,20	
	Ordem Bancaria 2938		448,49	
	Ordem Bancaria 2939		1.202,81	
	Ordem Bancaria 2940		2.505,10	
	Ordem Bancaria 2941		4.586,37	
	Ordem Bancaria 2942		3.269,83	
	Ordem Bancaria 2943		2.071,06	
	Ordem Bancaria 2944		2.350,15	
	Ordem Bancaria 2945		4.143,25	
	Ordem Bancaria 2946		827,54	
	Ordem Bancaria 2947		8.289,68	
	Ordem Bancaria 2948		10.059,04	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2020	Ordem Bancaria 2949		1.111,95	
	Ordem Bancaria 2950		620,73	
	Ordem Bancaria 2951		1.723,32	
	Ordem Bancaria 2952		950,89	
	Ordem Bancaria 2953		18.129,71	
	Ordem Bancaria 2954		4.695,69	
	Ordem Bancaria 2955		7.186,35	
	Ordem Bancaria 2956		4.061,56	
	Ordem Bancaria 2957		4.141,49	
	Ordem Bancaria 2958		4.061,56	
	Ordem Bancaria 2959		4.098,83	
	Ordem Bancaria 2960		4.100,45	
	Ordem Bancaria 2961		4.048,52	
	Ordem Bancaria 2962		4.048,52	
	Ordem Bancaria 2963		2.711,77	
	Ordem Bancaria 2964		4.781,13	
	Ordem Bancaria 2965		3.126,19	
	Ordem Bancaria 2966		1.310,74	
	Ordem Bancaria 2967		2.657,44	
	Ordem Bancaria 2968		4.545,16	
	Ordem Bancaria 2969		11.546,90	
	Ordem Bancaria 2970		455,20	
	Ordem Bancaria 2971		2.276,00	
	Ordem Bancaria 2972		455,20	
	Ordem Bancaria 2973		1.365,60	
	Ordem Bancaria 2974		227,60	
	Ordem Bancaria 2975		2.422,68	
	Ordem Bancaria 2976		22.130,19	
	Ordem Bancaria 2977		2.886,42	
	Ordem Bancaria 2978		110,02	
	Ordem Bancaria 2979		910,40	
	Ordem Bancaria 2980		733,24	
	Ordem Bancaria 2981		501,74	
		Saldo Atual		5.460,19+
30.06.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.778,20	
		Saldo Atual		3.681,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 89.973,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 89.973,14

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.06.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		875,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63.940,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.392,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	89.973,14		
	Deposito Bancario 55175900008331		4.764,63	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 8.723,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.743,68

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.701,82+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	4.890,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		978,07	
			Saldo Atual	12.614,10+
19.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.566,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		513,33	
			Saldo Atual	14.667,41+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	5,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.261,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		252,28	
			Saldo Atual	15.681,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 3,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.166,58+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	3,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.169,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.025,48+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	4,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.029,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 7.172,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 194.353,66

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			669.114,82+
08.06.2020	Deposito Bancario 554693000041840 6801		2.119,29 47.820,00	
			Saldo Atual	619.175,53+
16.06.2020	61601		47.820,00	
			Saldo Atual	571.355,53+
19.06.2020	Deposito Bancario 554693000041840 61901 61902		885,30 47.820,00 47.820,00	
			Saldo Atual	474.830,23+
22.06.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	6.907,02		
			Saldo Atual	481.737,25+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Debitos Bancarios 3060	265,77		
			69,07	
			Saldo Atual	481.933,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 64.884,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.282,95

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			359.309,81+
08.06.2020	TED 60801		2.327,50	
	Deposito Bancario 550734000035937		40.945,00	
			Saldo Atual	316.037,31+
16.06.2020	Arrecadacao da Receita	23.774,19		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	339.811,50+
29.06.2020		40.945,00		
			Saldo Atual	380.756,50+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	154,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 891601200450905		10,45	
			Saldo Atual	380.910,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.144,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.514,67+
09.06.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	40.642,51+

30.06.2020	Arrecadacao da Receita	16,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.658,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 3,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.997,97+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	3,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8.001,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 38,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.626,24+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	38,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.664,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 18.901,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.193,09+
01.06.2020	Arrecadacao da Receita	7.441,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	37.634,09+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.663,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	40.297,28+
22.06.2020	Arrecadacao da Receita	398,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	40.695,49+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	8.381,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	49.094,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 263.362,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 263.362,24

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.06.2020	Lancamento Contabil	11.864,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	61.755,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	92.619,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	76.676,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.392,55		
	TRANSFERENCIA			
	TED 62901		659,69	
	TED 62902		39.769,72	
	TED 62903		189,99	
	TED 62904		522,50	
	TED 62905		649,44	
	Deposito Bancario 55175900008331		73.924,69	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.697,22	
	Deposito Bancario 551759031027020		55.554,66	
	62906		340,00	
	62907		785,00	
	62908		553,07	
	62909		370,00	
	62910		50.303,34	
	62911		37.545,88	
	Saldo Atual			52,25+
30.06.2020	Debitos Bancarios 831810900943881		52,25	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 36.217,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.238,81

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.624,84+
01.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.740,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		548,15	
			Saldo Atual	39.817,45+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	3.763,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		752,73	
			Saldo Atual	42.828,37+
03.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.225,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		445,20	
			Saldo Atual	44.609,16+
04.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.138,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		427,72	
			Saldo Atual	46.320,04+
05.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.278,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		255,78	
			Saldo Atual	47.343,15+
08.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.849,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		569,94	
			Saldo Atual	49.622,89+
09.06.2020	Arrecadacao da Receita	573,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		114,73	
			Saldo Atual	50.081,80+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	959,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		191,81	
			Saldo Atual	50.849,05+
12.06.2020	Arrecadacao da Receita	6.931,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.386,33	
			Saldo Atual	56.394,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.06.2020	Arrecadacao da Receita	183,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		36,78	
			Saldo Atual	56.541,48+
16.06.2020	Arrecadacao da Receita	833,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		166,63	
			Saldo Atual	57.208,01+
17.06.2020	Arrecadacao da Receita	608,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		121,75	
			Saldo Atual	57.695,01+
18.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.812,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		562,55	
			Saldo Atual	59.945,19+
19.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.487,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		297,48	
			Saldo Atual	61.135,09+
22.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.265,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		453,14	
			Saldo Atual	62.947,64+
23.06.2020	Arrecadacao da Receita	275,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		55,01	
			Saldo Atual	63.167,68+
24.06.2020	Arrecadacao da Receita	439,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		87,92	
			Saldo Atual	63.519,37+
25.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.307,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		261,57	
			Saldo Atual	64.565,65+
26.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.322,65		
	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
26.06.2020	Deducao FUNDEB		264,53	
			Saldo Atual	65.623,77+
29.06.2020	Arrecadacao da Receita	303,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		60,73	
			Saldo Atual	65.866,67+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	23,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	891,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		178,33	
			Saldo Atual	66.603,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 765.332,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 768.962,57

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.818,41+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	119.998,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		23.999,62	
			Saldo Atual	102.816,92+
09.06.2020	Arrecadacao da Receita	56.993,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.398,64	
			Saldo Atual	148.411,49+
16.06.2020	Arrecadacao da Receita	305.095,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.019,00	
			Saldo Atual	392.487,51+
23.06.2020	Arrecadacao da Receita	160.487,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		32.097,59	
			Saldo Atual	520.877,87+
29.06.2020	Deposito Bancario 554774000008138		15.838,00	
			Saldo Atual	505.039,87+
30.06.2020	Lancamento Contabil		600.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	107,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	122.650,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		24.530,19	
	Debitos Bancarios 3063		79,53	
			Saldo Atual	3.188,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 67,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			974,13+
15.06.2020	Arrecadacao da Receita	66,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	1.040,93+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.041,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 158,88

Agencia: 4124

Creditos ..: 47.887,15

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			221.725,13+
09.06.2020	TED 102516		241,20	
	TED 145996		1.814,34	
	TED 149485		10.329,10	
	TED 151789		572,99	
	TED 156316		5.616,55	
	TED 157865		1.747,91	
	TED 161561		629,68	
	TED 180551		868,01	
	Debitos Bancarios 102516		10,00	
	Debitos Bancarios 145996		10,00	
	Debitos Bancarios 146779		10,00	
	Debitos Bancarios 149485		10,00	
	Debitos Bancarios 151789		10,00	
	Debitos Bancarios 156316		10,00	
	Debitos Bancarios 157865		10,00	
	Debitos Bancarios 161561		10,00	
	Debitos Bancarios 180551		10,00	
			Saldo Atual	199.815,35+
23.06.2020	TED 171685		11.844,50	
	TED 172087		12.031,16	
	TED 173049		891,75	
	TED 173408		505,56	
	Debitos Bancarios 171685		10,00	
	Debitos Bancarios 172087		10,00	
	Debitos Bancarios 173049		10,00	
	Debitos Bancarios 173408		10,00	
			Saldo Atual	174.502,38+
24.06.2020	75521880		664,40	
			Saldo Atual	173.837,98+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	28,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	130,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	173.996,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 368,25

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.758,64+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	368,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	152.126,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 1,04

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.083,13+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.084,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 8.691,53

Agencia: 4124

Creditos ..: 9,86

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			227.724,17+
09.06.2020	Arrecadacao da Receita	8.647,26		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	236.371,43+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	44,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9,86-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	236.405,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 230.063,13

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			222.317,33+
12.06.2020	Arrecadacao da Receita	230.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	452.317,33+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	63,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	452.380,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 34.444,58

Agencia: 4124

Creditos ..: 3.626,79

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.504.201,84+
01.06.2020	Arrecadacao da Receita	85,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	198,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	17,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	101,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	21,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	23,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		17,18	
	Deducao Desc. Concedidos		20,24	
	Debitos Bancarios 101048146 2587		19,84	
			60,00	
	Saldo Atual			1.504.943,59+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	535,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	411,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	797,87		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		102,55	
	Deducao Desc. Concedidos		79,23	
	Deducao Desc. Concedidos		159,57	
	Debitos Bancarios 101048147		14,88	
	Saldo Atual			1.506.345,76+
03.06.2020	Arrecadacao da Receita	143,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,15		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.06.2020	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,51		
	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	4,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	115,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	19,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	28,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,59		
	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	86,78		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		16,97	
	Deducao Desc. Concedidos		17,36	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 101048148		24,80	
	Saldo Atual			1.507.079,20+
04.06.2020	Arrecadacao da Receita	804,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	360,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		142,61	
	Deducao Desc. Concedidos		65,79	
	Debitos Bancarios 101048149		14,88	
	Saldo Atual			1.509.535,23+
05.06.2020	Arrecadacao da Receita	303,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	98,83		
	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
05.06.2020	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		41,73	
	Deducao Desc. Concedidos		10,12	
	Debitos Bancarios 101048150		19,84	
			Saldo Atual	1.510.054,38+

08.06.2020	Arrecadacao da Receita	500,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	162,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,39		
	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	21,37		
	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	522,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		91,36	
	Deducao Desc. Concedidos		28,92	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 101048151		17,36	
			Saldo Atual	1.511.337,45+

09.06.2020	Arrecadacao da Receita	283,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	188,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	132,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	260,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		45,71	
	Deducao Desc. Concedidos		34,72	
	Deducao Desc. Concedidos		52,06	
	Debitos Bancarios 101048152		22,32	
			Saldo Atual	1.512.084,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	546,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.260,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	237,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	11,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	438,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		109,35	
	Deducao Desc. Concedidos		47,51	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 101048153		32,24	
			Saldo Atual	1.514.493,74+

12.06.2020	Arrecadacao da Receita	510,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	59,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	391,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	282,08		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		97,86	
	Deducao Desc. Concedidos		75,22	
	Debitos Bancarios 101048154		6,19	
	Debitos Bancarios 101048155		27,28	
			Saldo Atual	1.515.591,87+

15.06.2020	Arrecadacao da Receita	518,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.340,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	356,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		87,10	
	Deducao Desc. Concedidos		65,10	
	Debitos Bancarios 101048156		37,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.518.631,68+
16.06.2020	Arrecadacao da Receita	846,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	171,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	75,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	394,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	150,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	68,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	249,45		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	450,17		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	197,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		108,09	
	Deducao Desc. Concedidos		59,28	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 101048157		22,32	
			Saldo Atual	1.521.099,15+
17.06.2020	Arrecadacao da Receita	640,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	676,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	262,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	300,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	250,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	61,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		121,58	
	Deducao Desc. Concedidos		57,13	
	Debitos Bancarios 101048158		6,20	
	Debitos Bancarios 101048159		34,72	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.523.095,18+
18.06.2020	Arrecadacao da Receita	915,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	508,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	489,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	28,01		
	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		167,77	
	Deducao Desc. Concedidos		95,46	
	Deducao Desc. Concedidos		28,01	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 101048160		19,84	
			Saldo Atual	1.524.959,38+
19.06.2020	Arrecadacao da Receita	967,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	343,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	173,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	342,21		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		193,46	
	Deducao Desc. Concedidos		68,61	
	Deducao Desc. Concedidos		68,44	
	Debitos Bancarios 101048161		2,48	
			Saldo Atual	1.526.483,43+
22.06.2020	Arrecadacao da Receita	31,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		6,34	
	Deducao Desc. Concedidos		9,18	
	Debitos Bancarios 101048162		4,96	
			Saldo Atual	1.526.542,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.06.2020	Arrecadacao da Receita	64,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,36		
	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	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	26,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		12,97	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Debitos Bancarios 101048163		9,92	
			Saldo Atual	1.526.834,61+

24.06.2020	Arrecadacao da Receita	695,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	209,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		139,05	
	Deducao Desc. Concedidos		41,93	
	Debitos Bancarios 101048164		17,36	
			Saldo Atual	1.527.548,89+

25.06.2020	Arrecadacao da Receita	264,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	996,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	347,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	173,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	33,30		
	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	9,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
25.06.2020	Deducao Desc. Concedidos		52,85	
	Deducao Desc. Concedidos		34,72	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 6		49,00	
	Debitos Bancarios 101048165		14,88	
			Saldo Atual	1.529.404,48+

26.06.2020	Arrecadacao da Receita	187,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	173,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	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	9,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,15		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	26,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	28,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		37,42	
	Deducao Desc. Concedidos		14,46	
	Debitos Bancarios 101048166		2,48	
			Saldo Atual	1.531.893,19+

29.06.2020	Arrecadacao da Receita	48,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048167		9,92	
			Saldo Atual	1.531.946,89+

30.06.2020	Arrecadacao da Receita	443,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	155,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,42		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	43,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.666,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		80,99	
	Deducao Desc. Concedidos		28,20	
	Lancamento Contabil		130,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 101048168		2,48	
			Saldo Atual	1.535.019,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 319,15

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			184.158,70+
15.06.2020	Arrecadacao da Receita	319,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	184.477,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 95.501,52

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647099-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.06.2020	Arrecadacao da Receita	95.500,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	95.500,00+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	95.501,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,02

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,01+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 10.194,02

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.458,88+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	97.552,28+
03.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.517,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	99.070,16+
04.06.2020	Arrecadacao da Receita	631,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	99.701,27+
08.06.2020	Arrecadacao da Receita	301,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	100.002,91+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	6.509,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	106.512,32+
12.06.2020	Arrecadacao da Receita	88,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	106.600,89+
24.06.2020	Arrecadacao da Receita	1.016,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	107.617,83+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	35,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	107.652,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 23.177,65

Agencia: 710

Creditos ..: 1.252,43

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			307.494,89+
02.06.2020	Arrecadacao da Receita	867,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 50		2,35	
	Saldo Atual			308.360,14+
03.06.2020	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 51		2,35	
	Saldo Atual			312.357,79+
05.06.2020	Arrecadacao da Receita	3.200,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.610,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	34,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		640,06	
	Deducao Desc. Concedidos		322,15	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 52		42,30	
	Saldo Atual			316.320,37+
09.06.2020	Arrecadacao da Receita	412,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	195,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	303,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		82,52	
	Deducao Desc. Concedidos		39,04	
	Deducao Desc. Concedidos		60,74	
	Debitos Bancarios 53		11,75	
	Saldo Atual			317.047,47+
10.06.2020	Arrecadacao da Receita	30,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 54		2,35	
	Saldo Atual			317.094,73+
16.06.2020	Arrecadacao da Receita	3.768,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 55		2,35	
	Saldo Atual			320.860,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.06.2020	Arrecadacao da Receita	350,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	329,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	311,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	233,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	935,74		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	685,31		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 56		4,70	
			Saldo Atual	323.711,54+

23.06.2020	Arrecadacao da Receita	2.780,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 57		2,35	
			Saldo Atual	326.490,12+

24.06.2020	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	216,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 58		4,70	
			Saldo Atual	327.696,15+

29.06.2020	Arrecadacao da Receita	206,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	111,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	642,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	346,28		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 59		2,35	
			Saldo Atual	329.011,58+

30.06.2020	Arrecadacao da Receita	408,53		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
30.06.2020			Saldo Atual	329.420,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 2,98

Agencia: 4370-2

Creditos .: 1,49

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.002,73+
30.06.2020	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,70-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,79-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			1.004,22+