

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 375.363,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 832.367,09

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			376.320,61+
01.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.562,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	5.760,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	937,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980185		8,60	
	Debitos Bancarios 99980186		4,30	
	Lancamento Contabil		8.247,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		647.652,95	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			271.332,34-
02.06.2021	Arrecadacao da Receita	180,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.972,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	249,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	749,33		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,49		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,17	
	Deducao Desc. Concedidos		2,07	
	Deducao Desc. Concedidos		6,13	
	Debitos Bancarios 99980187		2,15	
	Debitos Bancarios 99980188		4,30	
	Debitos Bancarios 99980189		4,60	
	Lancamento Contabil		3.154,62	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			271.332,34-
04.06.2021	Arrecadacao da Receita	254,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	242,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	15,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	14,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980190		2,15	
	Lancamento Contabil		531,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	271.332,34-
-----				
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 99980191		4,30	
	Lancamento Contabil		2.995,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	271.332,34-
-----				
09.06.2021	Arrecadacao da Receita	129,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	569,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	74,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980192		6,45	
	Lancamento Contabil		931,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	271.332,34-
-----				
10.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 99980193		4,30	
	Lancamento Contabil		1.555,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	271.332,34-
-----				
11.06.2021	Lancamento Contabil	269.662,89		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	1.669,45-
-----				
14.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.366,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	812,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	226,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	592,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	24,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,98		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.06.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	983,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980194		25,80	
	Debitos Bancarios 99980195		2,15	
	Debitos Bancarios 99980196		2,15	
	Debitos Bancarios 99980197		2,15	
	Lancamento Contabil		5.052,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	1.669,45-
15.06.2021	Arrecadacao da Receita	443,68		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	56,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	794,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	124,89		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,33		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980198		2,15	
	Debitos Bancarios 99980199		10,75	
	Lancamento Contabil	267,96		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	54,98+
16.06.2021	Arrecadacao da Receita	71,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.665,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	138,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,46		
	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
16.06.2021	Arrecadacao da Receita	158,95		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980200		4,30	
	Debitos Bancarios 99980201		2,15	
	Debitos Bancarios 99980202		4,60	
	Lancamento Contabil		6.086,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	54,98+
-----				
17.06.2021	Arrecadacao da Receita	68,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	68,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	9.618,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		0,46	
	Deducao Desc. Concedidos		0,31	
	Debitos Bancarios 99980203		2,15	
	Debitos Bancarios 9980204		8,60	
	Debitos Bancarios 99980205		18,40	
	Lancamento Contabil		9.846,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	54,98+
-----				
18.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.377,33		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	70,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.662,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980206		2,15	
	Debitos Bancarios 99980207		8,60	
	Lancamento Contabil		3.157,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	54,98+
22.06.2021	Arrecadacao da Receita	48.460,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980208		2,15	
	Debitos Bancarios 99980209		10,75	
	Lancamento Contabil		48.447,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	54,98+
23.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.899,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 99980210		6,45	
	Debitos Bancarios 99980211		2,15	
	Debitos Bancarios 99980212		2,15	
	Lancamento Contabil		9.297,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.06.2021	Arrecadacao da Receita	61,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	97,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	90,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	50,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Ilumi. Publica - Principal			
Arrecadacao da Receita		3,63	
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
Ilumi. Publica - Multas e Juros			
Arrecadacao da Receita		270,07	
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
Ilumi. Publica - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita		145,69	
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
Debitos Bancarios 99980213			2,15
Debitos Bancarios 99980214			2,15
Lancamento Contabil			2.757,50
APLICACAO			
		Saldo Atual . . . . .:	0,00+

25.06.2021	Arrecadacao da Receita		243,32	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita		6,48	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita		243,31	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita		48,66	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita		52,98	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita		2,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita		1,46	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita		52,99	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita		2,01	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita		11,02	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980215			2,15
	Lancamento Contabil			662,08
	APLICACAO			
			Saldo Atual . . . . .:	0,00+

30.06.2021	Arrecadacao da Receita		93,04	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita		3,41	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita		52,98	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita		2,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita		2,01	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita		158,95	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita		5,83	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos			0,93
	Deducao Desc. Concedidos			0,55
	Deducao Desc. Concedidos			1,59
	Debitos Bancarios 99980216			2,15

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Arrecadacao da Receita	811,14	
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		
Lancamento Contabil		7.004,35
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		7.489,57
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		4.562,45
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		21.888,44
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		36.480,74
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		2.166,41
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		409,15
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		681,92
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		313,00
APLICACAO		
Lancamento Contabil		811,14
APLICACAO		
	Saldo Atual . . . . .:	80.683,03-

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 751.501,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 269.930,85

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.397,88+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.247,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO	647.652,95		
			Saldo Atual .....	657.297,92+
02.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.154,62		
			Saldo Atual .....	660.452,54+
04.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	531,28		
			Saldo Atual .....	660.983,82+
08.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.995,70		
			Saldo Atual .....	663.979,52+
09.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	931,70		
			Saldo Atual .....	664.911,22+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.555,70		
			Saldo Atual .....	666.466,92+
11.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		269.662,89	
			Saldo Atual .....	396.804,03+
14.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.052,16		
			Saldo Atual .....	401.856,19+
15.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		267,96	
			Saldo Atual .....	401.588,23+
16.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.086,96		
			Saldo Atual .....	407.675,19+
17.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	9.846,64		
			Saldo Atual .....	417.521,83+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.157,53		
			Saldo Atual .....	420.679,36+
22.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	48.447,89		
			Saldo Atual .....	469.127,25+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	9.297,41		
			Saldo Atual .....	478.424,66+
24.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.757,50		
			Saldo Atual .....	481.182,16+
25.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	662,08		
			Saldo Atual .....	481.844,24+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	313,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	811,14		
			Saldo Atual .....	482.968,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 608.832,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.235,44

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.982,25+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	516.876,09		
			Saldo Atual .....	533.858,34+
09.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.838,50	
			Saldo Atual .....	530.019,84+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	33.807,89		
			Saldo Atual .....	563.827,73+
14.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.090,30	
			Saldo Atual .....	562.737,43+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	11.800,75		
			Saldo Atual .....	574.538,18+
24.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		10.500,75	
			Saldo Atual .....	564.037,43+
29.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.805,89	
			Saldo Atual .....	539.231,54+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	876,40		
	Lancamento Contabil APLICACAO	45.471,20		
			Saldo Atual .....	585.579,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 160.308,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 677.184,86

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			516.876,09+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		516.876,09	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.06.2021	TED 60901 Deposito Bancario 55175900005535 Lancamento Contabil RESGATE	3.838,50	3.788,05 40,00	
			Saldo Atual .....	10,45+
10.06.2021	Deposito Bancario 55175900007498 Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 551759000038290 61002 TED 61001 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO	47.246,69	6.375,82 265,34 2.999,00 68,18 3.495,60 224,41 33.807,89	
			Saldo Atual .....	20,90+
14.06.2021	Deposito Bancario 551759000014376 Lancamento Contabil RESGATE	1.090,30	1.090,30	
			Saldo Atual .....	20,90+
18.06.2021	Deposito Bancario 551759000038407 Deposito Bancario 551759000014376 Deposito Bancario 551759000038407 Deposito Bancario 551759000038290 Deposito Bancario 551759000012082 TED 61801 TED 61802 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO	27.252,45	600,00 993,40 167,40 212,00 1.445,00 6.103,00 5.910,00 11.800,75	
			Saldo Atual .....	41,80+
24.06.2021	Deposito Bancario 551759000038407 Lancamento Contabil RESGATE	10.500,75	10.500,75	
			Saldo Atual .....	41,80+
29.06.2021	62901 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil	24.805,89	102,99 25,63 18.357,78 6.319,49	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2021	RESGATE			
			Saldo Atual .....	41,80+
-----				
30.06.2021	Lancamento Contabil	45.574,19		
	TRANSFERENCIA			
	63001		102,99	
	Debitos Bancarios 881601100022930		41,80	
	Lancamento Contabil		45.471,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 139.047,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.218,11

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.473,10+
01.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		799,80	
	Lancamento Contabil	46.535,56		
			Saldo Atual .....	47.208,86+
02.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.469,95	
			Saldo Atual .....	44.738,91+
08.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.541,80	
			Saldo Atual .....	41.197,11+
09.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		141,70	
			Saldo Atual .....	41.055,41+
10.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.323,63	
			Saldo Atual .....	16.731,78+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	88.696,93		
			Saldo Atual .....	105.428,71+
15.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	740,61		
			Saldo Atual .....	106.169,32+
18.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		4.401,83	
			Saldo Atual .....	101.767,49+
29.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.539,40	
			Saldo Atual .....	99.228,09+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	130,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.943,96		
			Saldo Atual .....	102.302,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78.456,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 177.604,34

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			136.310,26+
01.06.2021	Deposito Bancario 551759000038407		799,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	799,80		
	Lancamento Contabil		46.535,56	
			Saldo Atual .....	89.774,70+
02.06.2021	TED 60201		2.459,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.469,95		
			Saldo Atual .....	89.785,15+
08.06.2021	Deposito Bancario 551759000014376		1.757,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		1.784,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.541,80		
			Saldo Atual .....	89.785,15+
09.06.2021	TED 60901		131,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	141,70		
			Saldo Atual .....	89.795,60+
10.06.2021	Deposito Bancario 551759000070804		7.923,61	
	TED 61003		1.888,00	
	TED 61002		349,00	
	Deposito Bancario 554693000033817		235,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		6.971,12	
	Deposito Bancario 551759000012082		4.160,81	
	61001		477,26	
	TED 61004		761,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	132,01		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.657,66	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.323,63		
			Saldo Atual .....	89.826,95+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		88.696,93	
			Saldo Atual .....	1.130,02+
15.06.2021	61501		102,99	
	Deposito Bancario 554693000014847		234,17	
	Lancamento Contabil APLICACAO		740,61	
			Saldo Atual .....	52,25+
18.06.2021	TED 61802		2.463,54	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.833,09	
	TED 61801		84,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.401,83		
			Saldo Atual .....	73,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.539,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.539,40		
			Saldo Atual .....	73,15+
-----				
30.06.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.943,96		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	36.480,74		
	Debitos Bancarios 831531200178696		73,15	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	681,92		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.943,96	
			Saldo Atual .....	37.162,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 992.975,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 319.471,75

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	558.560,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO	11.989,63		
			Saldo Atual .....	570.549,89+
02.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	38.923,08		
			Saldo Atual .....	609.472,97+
08.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.347,66		
			Saldo Atual .....	614.820,63+
09.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	20.976,05		
			Saldo Atual .....	635.796,68+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	50.934,12		
			Saldo Atual .....	686.730,80+
15.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	23.029,42		
			Saldo Atual .....	709.760,22+
16.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	101.532,21		
			Saldo Atual .....	811.292,43+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	16.603,81		
			Saldo Atual .....	827.896,24+
22.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	27.092,81		
			Saldo Atual .....	854.989,05+
23.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	63.266,95		
			Saldo Atual .....	918.256,00+
29.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		319.471,75	
			Saldo Atual .....	598.784,25+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	73.537,45		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.181,81		
			Saldo Atual .....	673.503,51+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 767.673,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.326.234,18

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			558.560,26+
01.06.2021	Arrecadacao da Receita	11.989,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		558.560,26	
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.989,63	
			Saldo Atual .....	0,00+
02.06.2021	Arrecadacao da Receita	38.923,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		38.923,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	5.347,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.347,66	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.06.2021	Arrecadacao da Receita	20.976,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		20.976,05	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.06.2021	Arrecadacao da Receita	50.934,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		50.934,12	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2021	Arrecadacao da Receita	23.029,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.029,42	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.06.2021	Arrecadacao da Receita	101.532,21		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		101.532,21	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.06.2021	Arrecadacao da Receita	16.603,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		16.603,81	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	27.092,81	27.092,81	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	63.266,95	63.266,95	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	13.787,17   319.471,75	162.000,04 97.378,61 73.880,27	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	73.537,45  1.181,81	73.537,45 1.181,81	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.120.375,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.361.516,17

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.239.797,99+
01.06.2021	Deposito Bancario 551759000038407		3.111,66	
	TED 60102		34.700,00	
	TED 60101		6.120,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	43.952,56		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.917.312,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		438,43	
	Lancamento Contabil APLICACAO		147.216,31	
	Lancamento Contabil APLICACAO		175.125,47	
			Saldo Atual .....	273,88-
02.06.2021	60201		16.578,28	
	TED 60202		2.346,50	
	TED 60204		1.730,00	
	TED 60203		6.756,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	27.442,13		
			Saldo Atual .....	242,53-
07.06.2021	Deposito Bancario 551759000038407		15.097,80	
	60701		150,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.247,80		
			Saldo Atual .....	242,53-
08.06.2021	Deposito Bancario 551759000014376		2.530,08	
	Deposito Bancario 554693000014847		793,48	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.323,56		
			Saldo Atual .....	242,53-
09.06.2021	TED 60903		27.576,66	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.461,50	
	Deposito Bancario 551759000017854		8.520,70	
	60902		1.080,00	
	TED 60901		24.610,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	63.269,76		
			Saldo Atual .....	221,63-
10.06.2021	Debitos Bancarios 40460		34.003,65	
	Arrecadacao da Receita	683.629,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		136.725,97	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.388,60	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.209,78	
	TED 61002		3.023,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		12.555,76	
	Deposito Bancario 551759000070804		13.465,87	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.06.2021	Deposito Bancario 551759000014649		44.296,65	
	61031		511,73	
	61030		10.698,55	
	61029		3.593,95	
	61028		68,18	
	61027		1.022,70	
	61026		272,72	
	61025		68,18	
	61024		136,36	
	61023		68,18	
	61022		136,36	
	61021		204,54	
	61020		68,26	
	61016		3.024,75	
	TED 61015		680,00	
	Deposito Bancario 550531000155686		1.147,42	
	61019		1.261,84	
	61018		833,33	
	Deposito Bancario 551759000014376		553,25	
	TED 61013		3.870,00	
	TED 61012		134,20	
	TED 61011		6.725,00	
	TED 61009		1.100,00	
	TED 61008		10.808,60	
	TED 61007		1.100,00	
	TED 61006		4.410,00	
	TED 61005		2.500,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		139,10	
	Deposito Bancario 551759000012082		3.400,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		152,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.341,54	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 551759000007986		1.100,00	
	Deposito Bancario 551759000005582		1.100,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		11.917,56	
	Deposito Bancario 551759000005881		3.713,25	
	Deposito Bancario 550531000224481		2.819,76	
	Deposito Bancario 550531000024481		2.100,78	
	Deposito Bancario 550531000224481		6.051,81	
	61001		16.327,24	
	Deposito Bancario 554693000044400		14.582,58	
	Deposito Bancario 551759000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	TED 61014		2.777,12	
	TED 61010		1.747,80	
	TED 61003		860,90	
	Debitos Bancarios 52021		797,00	
	TED 61003		2.864,27	
	TED 61032		9.104,15	
	61017		2.002,00	
	TED 61004		13.448,00	
	Debitos Bancarios 2902		6.836,29	
	Lancamento Contabil		47.246,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		132,01	
	TRANSFERENCIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.06.2021	Lancamento Contabil	224,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.657,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.958,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		141.819,26	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019905 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		97,32	
	CH 0019904 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		50,11	
	Lancamento Contabil		85.310,81	
	APLICACAO			
	CH 0019906 JOSIELI DE JESUS CONSTANTINO		1.100,00	
			Saldo Atual .....	1.312,31-
-----				
11.06.2021	Deposito Bancario 551759000038407		4.532,80	
	Deposito Bancario 551187000210166		732,36	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		4.629,65	
	61101		75,00	
	61102		11,15	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,89	
	TED 61103		2.407,00	
	Lancamento Contabil	20,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.878,90		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	1.218,26-
-----				
14.06.2021	TED 61401		40,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		471,64	
	Lancamento Contabil	522,09		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	1.207,81-
-----				
15.06.2021	CH 0019907 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		3.213,00	
	61501		16.614,69	
	Lancamento Contabil	16.614,69		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	4.420,81-
-----				
16.06.2021	Deposito Bancario 554110000011388		7.330,40	
	Deposito Bancario 554110000011149		4.299,40	
	Lancamento Contabil	11.629,80		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	4.420,81-
-----				
17.06.2021	Deposito Bancario 551759000005881		3.253,85	
	Lancamento Contabil	3.253,85		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	4.420,81-
-----				
18.06.2021	Arrecadacao da Receita	218.485,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2021	Deducao FUNDEB		43.697,12	
	Repassse Concedido		86.000,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		500,00	
	Debitos Bancarios 3000		2.184,85	
	Deposito Bancario 551759000014376		3.203,71	
	Deposito Bancario 551759000038407		1.609,65	
	Deposito Bancario 551759000014376		2.803,78	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.194,91	
	Deposito Bancario 551759000014649		3.885,32	
	TED 61811		189,06	
	61810		225,53	
	61809		2.447,30	
	61805		294,80	
	Deposito Bancario 551759000038290		6.000,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		17.321,50	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.124,48	
	Deposito Bancario 551759000038290		10.980,10	
	TED 61812		2.170,00	
	61807		913,26	
	61804		250,00	
	61802		88,78	
	61801		90,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.700,00	
	61808		988,26	
	61803		720,13	
	61814		5,53	
	TED 61815		4.980,00	
	TED 61813		1.055,00	
	61806		5.774,09	
	Lancamento Contabil		27.252,45	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		81.757,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	93.663,09		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	4.379,01-
22.06.2021	CH 0019908 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
			Saldo Atual .....	4.559,01-
23.06.2021	Lancamento Contabil	3.213,00		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	1.346,01-
24.06.2021	TED 62405		17.000,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		240,66	
	62403		102,99	
	62404		102,99	
	Deposito Bancario 551759000010880		2.646,50	
	62401		88,78	
	62402		342,00	
	Lancamento Contabil	30.534,37		
	REGATE			
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
			Saldo Atual .....	1.335,56-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2021	62502		199,01	
	TED 62501		15.402,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		703,89	
	62503		53,02	
	Lancamento Contabil	16.368,37		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	1.325,11-
-----				
28.06.2021	Lancamento Contabil	145,98		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	1.179,13-
-----				
29.06.2021	Lancamento Contabil		51,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		288.214,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		62,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		125.252,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	523.794,47		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	966,50-
-----				
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	336.265,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		67.253,00	
	Arrecadacao da Receita	3.279,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		45.574,19	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.943,96	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 3331		3.362,64	
	Debitos Bancarios 831521200177272		313,50	
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		138.488,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		78.642,29	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.279,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	1.342,70-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.407.325,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 872.854,42

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.923,55+
01.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		43.952,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.917.312,56		
	Lancamento Contabil APLICACAO	438,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO	147.216,31		
	Lancamento Contabil APLICACAO	175.125,47		
			Saldo Atual .....	2.225.063,76+
02.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		27.442,13	
			Saldo Atual .....	2.197.621,63+
07.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		15.247,80	
			Saldo Atual .....	2.182.373,83+
08.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.323,56	
			Saldo Atual .....	2.179.050,27+
09.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		63.269,76	
			Saldo Atual .....	2.115.780,51+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	85.310,81		
			Saldo Atual .....	2.201.091,32+
11.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		19.878,90	
			Saldo Atual .....	2.181.212,42+
14.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		522,09	
			Saldo Atual .....	2.180.690,33+
15.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		16.614,69	
			Saldo Atual .....	2.164.075,64+
16.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		11.629,80	
			Saldo Atual .....	2.152.445,84+
17.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.253,85	
			Saldo Atual .....	2.149.191,99+
18.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		93.663,09	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	2.055.528,90+
23.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.213,00	
			Saldo Atual .....	2.052.315,90+
24.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		30.534,37	
			Saldo Atual .....	2.021.781,53+
25.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		16.368,37	
			Saldo Atual .....	2.005.413,16+
28.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		145,98	
			Saldo Atual .....	2.005.267,18+
29.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		523.794,47	
			Saldo Atual .....	1.481.472,71+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	78.642,29		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.279,33		
			Saldo Atual .....	1.563.394,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.569,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.016,43

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			446,67+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		446,67	
			Saldo Atual .....	0,00+
08.06.2021	Lancamento Contabil VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DEPOSITADOS A TITULO DE IMISSAO PROVISORIA CONFORME AUTOS No 44-66.2001.8.16.0065 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS	1.000,00      7.479,23		
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.479,23	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	223,57		
	Lancamento Contabil APLICACAO		223,97	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	76,95		
	Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		75,95-	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	76,35		
	Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		76,95-	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	64,45		
	Lancamento Contabil APLICACAO		64,45	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS	286,84		
	Lancamento Contabil APLICACAO		286,84	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	12,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO		12,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA	3.167,15		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA 70101 70102	5.182,62		
			3.167,15 5.182,62	
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

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

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 9.513,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			548,93+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	446,67		
			Saldo Atual .....	995,60+
08.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.479,23		
			Saldo Atual .....	9.474,83+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	223,97		
			Saldo Atual .....	9.698,80+
15.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	64,45		
			Saldo Atual .....	9.763,25+
29.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	286,84		
			Saldo Atual .....	10.050,09+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	12,60		
			Saldo Atual .....	10.062,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3952 B.Brasil - Contrib.Illumin.Publ,Art.149-A CF

Banco: 1

Debitos ..: 305.127,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.452,30

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.596,93+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	252.865,29		
			Saldo Atual .....	260.462,22+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	29.816,33		
			Saldo Atual .....	290.278,55+
15.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	21.989,51		
			Saldo Atual .....	312.268,06+
25.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.452,30	
			Saldo Atual .....	287.815,76+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	456,50		
			Saldo Atual .....	288.272,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.460,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 329.579,93

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			282.681,62+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		252.865,29	
			Saldo Atual .....	29.816,33+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		29.816,33	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	21.989,51	21.989,51	
			Saldo Atual .....	0,00+
25.06.2021	Deposito Bancario 554774000008138 Lancamento Contabil RESGATE	24.452,30	24.452,30	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil APLICACAO	456,50 4.562,45	456,50	
			Saldo Atual .....	4.562,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.165,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.087,20

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.922,20+
01.06.2021	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		7.922,20	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		5,00	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			0,00+
02.06.2021	Arrecadacao da Receita	270,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	246,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	27,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		623,72	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			0,00+
04.06.2021	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,00	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			0,00+
07.06.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		42,15	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			0,00+
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,00	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			0,00+
09.06.2021	Arrecadacao da Receita	656,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		656,24	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			0,00+
10.06.2021	Arrecadacao da Receita	332,39		

## 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
10.06.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		374,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
11.06.2021	Arrecadacao da Receita	227,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		227,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
14.06.2021	Arrecadacao da Receita	44,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		44,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
15.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.483,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.497,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
16.06.2021	Arrecadacao da Receita	172,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	327,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		517,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
17.06.2021	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.06.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
21.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.283,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.283,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				



## 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
22.06.2021	Arrecadacao da Receita	578,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		578,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
23.06.2021	Arrecadacao da Receita	612,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		612,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.06.2021	Arrecadacao da Receita	362,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		373,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.528,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.549,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2021	Arrecadacao da Receita	255,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	345,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	75,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		676,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	7,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		7,62	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		19,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

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

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 17.087,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,14+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.922,20		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5,00		
			Saldo Atual .....	7.927,34+
02.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	623,72		
			Saldo Atual .....	8.551,06+
04.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	20,00		
			Saldo Atual .....	8.571,06+
07.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	42,15		
			Saldo Atual .....	8.613,21+
08.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,00		
			Saldo Atual .....	8.628,21+
09.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	656,24		
			Saldo Atual .....	9.284,45+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	374,16		
			Saldo Atual .....	9.658,61+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	227,26		
			Saldo Atual .....	9.885,87+
14.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	44,92		
			Saldo Atual .....	9.930,79+
15.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.497,44		
			Saldo Atual .....	11.428,23+
16.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	517,96		
			Saldo Atual .....	11.946,19+
17.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual .....	11.956,19+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,00		
			Saldo Atual .....	11.971,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.283,29		
				Saldo Atual .....	13.254,48+
22.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		578,74		
				Saldo Atual .....	13.833,22+
23.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		612,86		
				Saldo Atual .....	14.446,08+
24.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		373,66		
				Saldo Atual .....	14.819,74+
25.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.549,24		
				Saldo Atual .....	16.368,98+
28.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		676,72		
				Saldo Atual .....	17.045,70+
29.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		15,00		
				Saldo Atual .....	17.060,70+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		7,62		
	Lancamento Contabil APLICACAO		19,02		
				Saldo Atual .....	17.087,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.184,95+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	0,01		
			Saldo Atual .....	2.184,96+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3,44		
			Saldo Atual .....	2.188,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4017 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,01

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,01+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		0,01	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.166,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 182.145,40

Conta Corrente: 11162-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			182.145,40+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		176.986,22	
			Saldo Atual .....	5.159,18+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		5.159,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.166,41		
			Saldo Atual .....	2.166,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 182.434,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.864,08+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	176.986,22		
			Saldo Atual .....	179.850,30+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.159,18		
			Saldo Atual .....	185.009,48+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	288,95		
			Saldo Atual .....	185.298,43+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 77.859,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	77.736,51		
			Saldo Atual .....	77.736,51+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	122,50		
			Saldo Atual .....	77.859,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 122,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.859,01

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.736,51+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		77.736,51	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	122,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		122,50	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 48.116,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			187,58+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	48.040,01		
			Saldo Atual .....	48.227,59+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	76,00		
			Saldo Atual .....	48.303,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.116,01

Conta Corrente: 11339-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.040,01+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		48.040,01	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	76,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		76,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 332.745,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 206.128,08

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.871,30+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	77.309,57		
			Saldo Atual .....	97.180,87+
02.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.999,75	
			Saldo Atual .....	93.181,12+
07.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.770,00	
			Saldo Atual .....	90.411,12+
08.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.068,62	
			Saldo Atual .....	84.342,50+
10.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.156,87	
			Saldo Atual .....	83.185,63+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	46.952,71		
			Saldo Atual .....	130.138,34+
14.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.500,51	
			Saldo Atual .....	127.637,83+
15.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		88.241,69	
			Saldo Atual .....	39.396,14+
16.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		14.486,38	
			Saldo Atual .....	24.909,76+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	69.870,96		
			Saldo Atual .....	94.780,72+
21.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual .....	94.530,72+
25.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		32.604,10	
			Saldo Atual .....	61.926,62+
29.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		54.050,16	
			Saldo Atual .....	7.876,46+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos	122,97		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios - Principal

Lancamento Contabil

138.488,96

APLICACAO

Saldo Atual .....:

146.488,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 700.491,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 810.018,03

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			131.174,39+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		77.309,57	
			Saldo Atual .....	53.864,82+
02.06.2021	TED 60201 Lancamento Contabil RESGATE	3.999,75	3.989,30	
			Saldo Atual .....	53.875,27+
07.06.2021	Deposito Bancario 550786000017868 Lancamento Contabil RESGATE	2.770,00	2.770,00	
			Saldo Atual .....	53.875,27+
08.06.2021	Deposito Bancario 551759000014376 Deposito Bancario 554693000014847 Lancamento Contabil RESGATE	6.068,62	3.514,00 2.554,62	
			Saldo Atual .....	53.875,27+
10.06.2021	Deposito Bancario 551759000007498 Deposito Bancario 551759000009407 61008 TED 61005 TED 61004 TED 61003 TED 61002 61007 Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 551759000014649 Deposito Bancario 551460000002001 Deposito Bancario 551759000038290 Deposito Bancario 550859000035207 Deposito Bancario 550030000011060 Deposito Bancario 550616000009553 Deposito Bancario 550495000073282 Deposito Bancario 550531000207714 Deposito Bancario 551759000007498 Deposito Bancario 551759000012082 Deposito Bancario 557629000028852 Deposito Bancario 554693000039418 Deposito Bancario 550132000012871 Deposito Bancario 553508000041224 TED 61009 TED 61010 TED 61001 61006 Deposito Bancario 5501320000161027 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	141.819,26 1.156,87	1.410,33 50,00 409,08 116,00 915,00 6.175,00 635,00 77.815,30 1.945,95 601,44 4.864,00 1.645,10 597,00 4.154,50 554,40 8.113,88 2.732,22 1.337,28 3.438,53 397,50 231,00 407,50 201,24 1.734,90 796,80 11.396,68 317,30 5.951,85 3.958,20	

## 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
10.06.2021	CH 0264421 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
			Saldo Atual .....	53.698,42+
11.06.2021	TED 61105		5.792,25	
	61104		92,62	
	61103		64,75	
	61102		185,25	
	61101		40,13	
	Deposito Bancario 551759000015358		80,00	
	Lancamento Contabil		46.952,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	490,71+
14.06.2021	Deposito Bancario 551759000014376		2.500,51	
	Lancamento Contabil	2.500,51		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	490,71+
15.06.2021	61501		85.854,24	
	61502		3.034,11	
	CH 0264420 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	Lancamento Contabil	88.241,69		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	405,95-
16.06.2021	61601		11.552,03	
	51604		910,23	
	61603		1.557,02	
	61602		467,10	
	Lancamento Contabil	14.486,38		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	405,95-
18.06.2021	61802		234,78	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.400,57	
	Deposito Bancario 551759000010826		1.844,10	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.008,83	
	TED 61801		3.013,26	
	Deposito Bancario 550030000011060		3.381,00	
	Deposito Bancario 551759000015358		65,06	
	Deposito Bancario 5517590000109031		247,03	
	Deposito Bancario 551759000015358		80,85	
	TED 61803		590,00	
	Lancamento Contabil	81.757,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		69.870,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	385,05-
21.06.2021	Lancamento Contabil	250,00		
	RESGATE			
	CH 0264422 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		150,00	
			Saldo Atual .....	285,05-
25.06.2021	TED 62501		18.849,65	
	TED 62502		4.113,67	
	Deposito Bancario 551759000014376		3.611,93	



## 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
25.06.2021	Deposito Bancario 553793000009468		6.007,95	
	Lancamento Contabil	32.604,10		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	264,15-
28.06.2021	CH 0264423 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
			Saldo Atual .....	514,15-
29.06.2021	TED 62904		1.947,05	
	Deposito Bancario 554788000013122		980,00	
	62903		58,33	
	62902		12,95	
	62901		116,67	
	Deposito Bancario 551759000007484		250,00	
	Lancamento Contabil		89.333,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		70.256,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.084,98	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	54.050,16		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	503,70-
30.06.2021	Lancamento Contabil	21.888,44		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 831531200178700		146,30	
	Lancamento Contabil	409,15		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		138.488,96	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	138.488,96		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	21.647,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.083,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.600,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			65.367,07+
10.06.2021	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
			Saldo Atual .....	62.767,07+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	78,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	7.004,35		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	69.850,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.618,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.157,32

Conta Corrente: 11963-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			113.965,08+
11.06.2021	Deposito Bancario 553402000032258		22.517,10	
	TED 61101		16.712,40	
	61102		264,91	
	61103		794,72	
	61104		2.913,98	
			Saldo Atual .....	70.761,97+
28.06.2021	TED 62801		933,31	
			Saldo Atual .....	69.828,66+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	107,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	7.489,57		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 851621100010085		20,90	
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	77.426,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3911 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 62.602,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.829,50

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			90,06+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	51.780,82		
			Saldo Atual .....	51.870,88+
04.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.730,60		
			Saldo Atual .....	62.601,48+
18.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.829,50	
			Saldo Atual .....	54.771,98+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	90,87		
			Saldo Atual .....	54.862,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.650,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 70.431,79

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			51.780,82+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		51.780,82	
			Saldo Atual .....	0,00+
04.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	10.730,60		
			10.730,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.06.2021	TED 61801 Lancamento Contabil RESGATE	7.829,50		
			7.829,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	90,87		
			90,87	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3906 B.Brasil - SEED Transp. Escolar Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 101.617,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56,53+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	81.620,67		
			Saldo Atual .....	81.677,20+
29.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.866,52		
			Saldo Atual .....	101.543,72+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	130,61		
			Saldo Atual .....	101.674,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.997,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 101.617,80

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.620,67+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		81.620,67	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR Lancamento Contabil APLICACAO	19.866,52		
			19.866,52	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	130,61		
			130,61	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3947 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 7.512,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.107,24+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.474,84		
			Saldo Atual .....	23.582,08+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	37,16		
			Saldo Atual .....	23.619,24+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.512,00

Conta Corrente: 12416-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.474,84+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		7.474,84	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	37,16		
	Lancamento Contabil APLICACAO		37,16	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3916 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 2.195,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.710,84+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.187,54		
			Saldo Atual .....	4.898,38+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7,72		
			Saldo Atual .....	4.906,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.195,26

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.187,54+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.187,54	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7,72		
	Lancamento Contabil APLICACAO		7,72	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.698,09+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	5,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.703,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3948 B. Brasil FNS/FMS- Polos da Academia Saude-Ampliada

Banco: 1

Debitos ..: 573,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			432,69+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	572,25		
			Saldo Atual .....	1.004,94+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1,58		
			Saldo Atual .....	1.006,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 573,83

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			572,25+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		572,25	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1,58	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3941 B. Brasil FNS/FMS- Prog Requalificacao de UBS-Ampliacao

Banco: 1

Debitos ..: 16.388,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			768,28+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	16.361,18		
			Saldo Atual .....	17.129,46+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	26,99		
			Saldo Atual .....	17.156,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.388,17

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.361,18+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		16.361,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	26,99		
	Lancamento Contabil APLICACAO		26,99	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.517,88+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.526,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.780,15+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	12,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.792,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.873,75+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	21,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.895,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.201,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.230,21

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.079,20+
02.06.2021	TED 60201		14.985,31	
			Saldo Atual .....	9.093,89+
10.06.2021	TED 61001		5.224,00	
			Saldo Atual .....	3.869,89+
18.06.2021	Arrecadacao da Receita	21.155,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	25.025,13+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	25,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 821611200311709		20,90	
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	25.050,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 684,56

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.073,31+
10.06.2021	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual .....	51.388,75+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	81,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	51.470,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.205,55+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	3,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.209,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.208,02+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	22,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.230,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.755,97+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	4,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.760,32+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 180,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			114.402,22+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	180,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	114.582,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 290,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			184.103,41+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	290,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	184.393,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.186,15+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	12,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8.199,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.566,64+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	7,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.573,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.969,15+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	40,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	26.010,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			61.876,01+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	97,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	61.973,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			335,39+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	335,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.971,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.518,45

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			215.976,10+
10.06.2021	Deposito Bancario 551759000014760		854,00	
	61001		2.506,00	
	Deposito Bancario 550531000135724		1.428,00	
			Saldo Atual .....	211.188,10+
16.06.2021	TED 61601		1.720,00	
			Saldo Atual .....	209.468,10+
22.06.2021	Arrecadacao da Receita	10.621,57		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	220.089,67+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	339,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 891671100029386		10,45	
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	220.428,90+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.326,39+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	5,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.331,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.132,13+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.137,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 114,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 31.762,05

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.302,09+
18.06.2021	Deposito Bancario 553508000050991		29.983,38	
	61801		381,14	
	61802		1.397,53	
			Saldo Atual .....	55.540,04+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	114,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	55.654,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 136,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			86.784,11+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	136,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.920,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			110,78+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	110,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			941,23+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	942,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.273,82+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	14,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	9.288,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 264.811,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 396.139,68

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.256.986,84+
02.06.2021	Arrecadacao da Receita	4.100,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.261.086,84+
04.06.2021	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal			
			Saldo Atual .....	1.283.005,84+
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	51.432,81		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.336.180,48+
10.06.2021	TED 61001		510,00	
	61002		2.050,00	
			Saldo Atual .....	1.333.620,48+
11.06.2021	TED 61101		4.943,50	
			Saldo Atual .....	1.328.676,98+
18.06.2021	Deposito Bancario 557134000006431		5.040,00	
			Saldo Atual .....	1.323.636,98+
29.06.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		146.174,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		53.857,32	
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1023 PARA 494 FOLHA JUNHO 2021.	183.564,35		
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1023 PARA 494 FOLHA JUNHO 2021.		183.564,35	
			Saldo Atual .....	1.123.605,15+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.053,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.125.658,37+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.144,86+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	110,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	70.255,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.611,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 716,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.439,86+
10.06.2021	61001		358,00	
	61002		358,00	
			Saldo Atual .....	29.723,86+
22.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.551,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	31.275,29+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	59,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	31.334,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 130,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.765,13+
10.06.2021	TED 61001		2.500,00	
			Saldo Atual .....	75.265,13+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	119,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 551759000010584		10,45	
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	75.384,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29,10+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	29,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.094,15+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.097,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.689,87+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	4,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.694,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.245,49+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	9,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.255,33+





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57,60+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	57,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			76,19+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	76,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8,24+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8,25+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 430,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 109.336,82

Conta Corrente: 17907-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			308.210,31+
18.06.2021	TED 61801		11.604,00	
	61802		517,59	
	61803		5.582,63	
	TED 61804		58.020,60	
			Saldo Atual .....	232.485,49+
30.06.2021	TED 63001		32.176,77	
	63002		1.435,23	
	Arrecadacao da Receita	430,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	199.303,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 15,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.629,41+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	15,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	9.644,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7087 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1  
Debitos ..: 20,90 Agencia: 1759-0  
Creditos .: 298.359,90 Conta Corrente: 17950-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			731.780,16+
11.06.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	20,90		
			Saldo Atual .....	731.780,16+
-----				
18.06.2021	Deposito Bancario 554788000007345		289.985,51	
	61801		6.563,46	
	61802		1.790,03	
			Saldo Atual .....	433.441,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.127,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.716,90+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	26,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.101,49		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	18.844,73+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7269 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 47,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.073,46+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	47,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	30.120,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.375,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.547,62

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.172,42+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		17.172,42	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Arrecadacao da Receita	27,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3334		83,48	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.264,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		27,06	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 25.464,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,76+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	17.172,42		
			Saldo Atual .....	17.173,18+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.264,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO	27,06		
			Saldo Atual .....	25.464,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 752.243,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 752.243,28

Conta Corrente: 5269-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.06.2021	Ordem Bancaria 3107		11.260,23	
	Ordem Bancaria 3108		3.686,22	
	Ordem Bancaria 3109		2.168,05	
	Ordem Bancaria 3110		2.319,04	
	Ordem Bancaria 3111		1.207,32	
	Ordem Bancaria 3112		11.129,04	
	Ordem Bancaria 3113		10.801,54	
	Ordem Bancaria 3114		2.767,82	
	Ordem Bancaria 3115		1.112,62	
	Ordem Bancaria 3116		98.632,57	
	Ordem Bancaria 3117		24.527,43	
	Ordem Bancaria 3118		4.833,48	
	Ordem Bancaria 3119		10.988,92	
	Ordem Bancaria 3120		7.537,60	
	Ordem Bancaria 3121		1.496,47	
	Ordem Bancaria 3122		1.959,16	
	Ordem Bancaria 3123		17.729,75	
	Ordem Bancaria 3124		19.653,73	
	Ordem Bancaria 3125		15.943,44	
	Ordem Bancaria 3126		8.917,39	
	Ordem Bancaria 3127		5.932,32	
	Ordem Bancaria 3128		32.119,13	
	Ordem Bancaria 3129		2.133,59	
	Ordem Bancaria 3130		2.113,94	
	Ordem Bancaria 3131		6.177,04	
	Ordem Bancaria 3132		1.549,15	
	Ordem Bancaria 3133		3.289,86	
	Ordem Bancaria 3134		1.551,35	
	Ordem Bancaria 3135		1.886,27	
	Ordem Bancaria 3136		2.426,60	
	Ordem Bancaria 3137		839,78	
	Ordem Bancaria 3138		6.294,97	
	Ordem Bancaria 3139		8.682,33	
	Ordem Bancaria 3140		1.530,86	
	Ordem Bancaria 3141		715,74	
	Ordem Bancaria 3142		416,90	
	Ordem Bancaria 3143		1.890,99	
	Ordem Bancaria 3144		1.306,03	
	Ordem Bancaria 3145		236,86	
	Ordem Bancaria 3146		139,10	
	Ordem Bancaria 3147		24.233,44	
	Ordem Bancaria 3148		3.849,54	
	Ordem Bancaria 3149		1.179,73	
	Ordem Bancaria 3150		2.957,11	
	Ordem Bancaria 3151		1.115,21	
	Ordem Bancaria 3152		575,74	
	Ordem Bancaria 3153		241,46	
	Ordem Bancaria 3154		2.554,70	
	Ordem Bancaria 3155		3.375,80	
	Ordem Bancaria 3156		2.090,12	
	Ordem Bancaria 3157		530,43	
	Ordem Bancaria 3158		1.054,44	
	Ordem Bancaria 3159		4.100,37	
	Ordem Bancaria 3160		249,72	

## 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
29.06.2021	Ordem Bancaria 3161		1.558,10	
	Ordem Bancaria 3162		146,00	
	Ordem Bancaria 3163		443,18	
	Ordem Bancaria 3164		466,96	
	Ordem Bancaria 3165		2.659,40	
	Ordem Bancaria 3166		564,47	
	Ordem Bancaria 3167		449,76	
	Ordem Bancaria 3168		2.505,10	
	Ordem Bancaria 3169		5.538,95	
	Ordem Bancaria 3170		4.166,66	
	Ordem Bancaria 3171		2.127,75	
	Ordem Bancaria 3172		2.350,15	
	Ordem Bancaria 3173		2.453,89	
	Ordem Bancaria 3174		1.813,52	
	Ordem Bancaria 3175		8.714,52	
	Ordem Bancaria 3176		11.173,49	
	Ordem Bancaria 3177		1.548,30	
	Ordem Bancaria 3178		1.680,97	
	Ordem Bancaria 3179		1.733,60	
	Ordem Bancaria 3180		1.794,26	
	Ordem Bancaria 3181		1.654,06	
	Ordem Bancaria 3182		836,24	
	Ordem Bancaria 3183		335,66	
	Ordem Bancaria 3184		1.518,04	
	Ordem Bancaria 3185		1.518,04	
	Ordem Bancaria 3186		4.689,63	
	Ordem Bancaria 3187		13.535,89	
	Ordem Bancaria 3188		1.491,47	
	Ordem Bancaria 3189		870,29	
	Ordem Bancaria 3190		2.871,47	
	Ordem Bancaria 3191		1.122,98	
	Ordem Bancaria 3192		1.813,14	
	Ordem Bancaria 3193		1.371,82	
	Ordem Bancaria 3194		102,54	
	Ordem Bancaria 3195		1.126,21	
	Ordem Bancaria 3196		439,21	
	Ordem Bancaria 3197		102,54	
	Ordem Bancaria 3198		461,43	
	Ordem Bancaria 3199		275,14	
	Ordem Bancaria 3200		51,27	
	Ordem Bancaria 3201		51,27	
	Ordem Bancaria 3202		473,39	
	Ordem Bancaria 3203		51,27	
	Ordem Bancaria 3204		51,27	
	Ordem Bancaria 3205		4.065,97	
	Ordem Bancaria 3206		4.147,42	
	Ordem Bancaria 3207		4.104,76	
	Ordem Bancaria 3208		4.104,76	
	Ordem Bancaria 3209		4.060,29	
	Ordem Bancaria 3210		4.054,45	
	Ordem Bancaria 3211		4.054,45	
	Ordem Bancaria 3212		4.098,46	
	Ordem Bancaria 3213		8.037,63	
	Ordem Bancaria 3214		1.543,04	
	Ordem Bancaria 3215		1.774,91	
	Ordem Bancaria 3216		1.813,89	
	Ordem Bancaria 3217		1.070,40	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.06.2021	Ordem Bancaria 3218		1.683,11	
	Ordem Bancaria 3219		2.440,94	
	Ordem Bancaria 3220		1.216,96	
	Ordem Bancaria 3221		2.068,31	
	Ordem Bancaria 3222		4.982,67	
	Ordem Bancaria 3223		4.786,00	
	Ordem Bancaria 3224		861,06	
	Ordem Bancaria 3225		2.429,84	
	Ordem Bancaria 3226		4.082,39	
	Ordem Bancaria 3227		1.449,05	
	Ordem Bancaria 3228		227,60	
	Ordem Bancaria 3229		2.298,76	
	Ordem Bancaria 3230		455,20	
	Ordem Bancaria 3231		2.048,40	
	Ordem Bancaria 3232		455,20	
	Ordem Bancaria 3233		7.720,20	
	Ordem Bancaria 3234		539,38	
	Ordem Bancaria 3235		3.437,85	
	Ordem Bancaria 3236		2.196,40	
	Ordem Bancaria 3237		351,23	
	Ordem Bancaria 3238		14.814,91	
	Ordem Bancaria 3239		4.315,04	
	Ordem Bancaria 3240		699,55	
	Ordem Bancaria 3241		4.126,11	
	Ordem Bancaria 3242		1.003,60	
	Ordem Bancaria 3243		3.384,16	
	Ordem Bancaria 3244		2.500,34	
	Ordem Bancaria 3245		1.345,66	
	Ordem Bancaria 3246		2.246,13	
	Ordem Bancaria 3247		1.895,52	
	Ordem Bancaria 3248		1.252,03	
	Ordem Bancaria 3249		1.848,74	
	Ordem Bancaria 3250		546,36	
	Ordem Bancaria 3251		653,44	
	Ordem Bancaria 3252		3.324,27	
	Ordem Bancaria 3253		934,60	
	Ordem Bancaria 3254		839,32	
	Ordem Bancaria 3255		68.601,30	
	Ordem Bancaria 3256		9.721,97	
	Ordem Bancaria 3257		7.577,05	
	Ordem Bancaria 3258		9.718,51	
	Ordem Bancaria 3259		25.369,62	
	Ordem Bancaria 3260		5.703,71	
	Ordem Bancaria 3261		673,63	
	Ordem Bancaria 3262		682,80	
	Ordem Bancaria 3263		2.977,88	
	Ordem Bancaria 3264		1.903,08	
	Ordem Bancaria 3265		821,21	
	Ordem Bancaria 3266		227,60	
	Ordem Bancaria 3267		1.030,25	
	Ordem Bancaria 417		51,27	
	Ordem Bancaria 418		51,27	
	Ordem Bancaria 419		25,63	
	Lancamento Contabil	25,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.357,78		
	TRANSFERENCIA			

## 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
29.06.2021	Lancamento Contabil	162.000,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	288.214,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	89.333,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	146.174,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48.034,34		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73.880,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 73.880,27

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.06.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		51,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		48.034,34	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.794,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	73.880,27		
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.158,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.120,04

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.961,47+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		13.961,47	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	7.916,80	1.583,36 6.333,44	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	3.197,19	639,44 2.557,75	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	2.013,51 31,07	402,70 1.610,81 31,07	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 24.494,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,88+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	13.961,47		
			Saldo Atual .....	13.962,35+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.333,44		
			Saldo Atual .....	20.295,79+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.557,75		
			Saldo Atual .....	22.853,54+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.610,81		
	Lancamento Contabil APLICACAO	31,07		
			Saldo Atual .....	24.495,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.001,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.865,55

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.863,67+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		4.863,67	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 2903 Lancamento Contabil APLICACAO	10,14	2,02 0,08 8,04	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 3001 Lancamento Contabil APLICACAO	315,55	63,11 2,52 249,92	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal Deducao FUNDEB Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Debitos Bancarios 3333 Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	668,34 7,85	133,66 5,34 529,34 7,85	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 5.658,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,70+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.863,67		
			Saldo Atual .....	4.864,37+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8,04		
			Saldo Atual .....	4.872,41+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	249,92		
			Saldo Atual .....	5.122,33+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	529,34		
	Lancamento Contabil APLICACAO	7,85		
			Saldo Atual .....	5.659,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 3.077,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.718,93+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.061,96		
			Saldo Atual .....	9.780,89+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,41		
			Saldo Atual .....	9.796,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.077,37

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.061,96+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.061,96	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	15,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO		15,41	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.467,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 241.008,22

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			214.541,20+
01.06.2021	Lancamento Contabil		147.276,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		67.265,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.06.2021	Arrecadacao da Receita	25.325,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		25.072,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	253,25+
28.06.2021	Arrecadacao da Receita	765,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		758,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	260,90+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	375,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3332		260,90	
	Lancamento Contabil		375,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 240.747,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.947,78+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	147.276,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO	67.265,11		
			Saldo Atual .....	232.488,98+
24.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25.072,27		
			Saldo Atual .....	257.561,25+
28.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	758,11		
			Saldo Atual .....	258.319,36+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	375,74		
			Saldo Atual .....	258.695,10+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 550.893,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.862,30+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	523.165,70		
			Saldo Atual .....	532.028,00+
22.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	26.874,48		
			Saldo Atual .....	558.902,48+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	853,20		
			Saldo Atual .....	559.755,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.727,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 550.893,38

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			523.165,70+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		523.165,70	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	26.874,48		
			26.874,48	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	853,20		
			853,20	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 130.344,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.284,16

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	130.175,39		
			Saldo Atual .....	130.175,39+
10.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		27.760,33	
			Saldo Atual .....	102.415,06+
18.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.523,83	
			Saldo Atual .....	96.891,23+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	169,58		
			Saldo Atual .....	97.060,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.453,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 163.629,13

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			130.175,39+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		130.175,39	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.06.2021	TED 61001		3.489,75	
	Deposito Bancario 551759000017374		5.947,08	
	Deposito Bancario 554788000012732		3.157,37	
	Deposito Bancario 551759000014495		1.961,82	
	Deposito Bancario 551759000017374		2.565,93	
	TED 61002		2.301,69	
	TED 61003		4.568,76	
	TED 61004		3.767,93	
	Lancamento Contabil RESGATE	27.760,33		
			Saldo Atual .....	0,00+
18.06.2021	TED 61801		5.523,83	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.523,83		
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	169,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		169,58	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 6.984,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34,21+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.973,15		
			Saldo Atual .....	7.007,36+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	11,04		
			Saldo Atual .....	7.018,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.984,19

Conta Corrente: 8393-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.973,15+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		6.973,15	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	11,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO		11,04	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 85,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			53.959,15+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	85,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	54.044,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.331,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.771,33

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.439,76+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		14.439,76	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	528,03	528,03	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	6.770,03	6.770,03	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	5.005,81 27,70	5.005,81 27,70	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 26.771,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	14.439,76		
			Saldo Atual .....	14.439,76+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	528,03		
			Saldo Atual .....	14.967,79+
21.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.770,03		
			Saldo Atual .....	21.737,82+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.005,81		
	Lancamento Contabil APLICACAO	27,70		
			Saldo Atual .....	26.771,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 382.546,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 382.546,32

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.06.2021	62912		19.308,10	
	3306		125,89	
	62912		699,99	
	Deposito Bancario 551759000008331		199.493,13	
	62912		8.680,56	
	62910		55.308,80	
	62906		310,00	
	TED 62901		417,00	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.533,27	
	TED 62904		522,50	
	Deposito Bancario 551759000009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759031027020		55.955,21	
	TED 62905		541,20	
	TED 62902		36.612,18	
	62907		788,50	
	62908		498,92	
	Deposito Bancario 551759000010590		286,84	
	TED 62903		187,74	
	62909		519,00	
	TED 62911		250,00	
	Lancamento Contabil	6.319,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.539,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	97.378,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	125.252,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	70.256,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.084,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	53.857,32		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	25.794,66		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	62,70+
30.06.2021	Debitos Bancarios 80180100054510		62,70	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 56.702,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 141.970,56

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			85.268,14+
01.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.776,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		355,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		85.268,14	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.421,06	
	Saldo Atual .....			0,00+
02.06.2021	Arrecadacao da Receita	3.478,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		695,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.782,62	
	Saldo Atual .....			0,00+
04.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.146,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		429,23	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.716,90	
	Saldo Atual .....			0,00+
07.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.002,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		400,58	
	Est Arrecadacao Receita		243,93-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	48,79-		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.407,16	
	Saldo Atual .....			0,00+
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	3.721,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		744,31	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.977,24	
	Saldo Atual .....			0,00+
09.06.2021	Arrecadacao da Receita	5.557,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.111,51	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.446,05	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.760,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		352,11	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.408,42	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.774,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		354,86	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.419,44	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.447,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		289,48	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.157,91	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2021	Arrecadacao da Receita	3.200,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		640,02	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.560,06	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.494,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		498,86	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.995,45	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.173,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		434,71	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.738,85	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.227,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		445,44	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.781,74	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.414,09		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2021	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO		482,82 1.931,27	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	4.188,91	837,78 3.351,13	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	2.214,86	442,97 1.771,89	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	1.994,11	398,82 1.595,29	
			Saldo Atual .....	0,00+
25.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	4.389,33	877,87 3.511,46	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	2.348,13	469,63 1.878,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	3.573,30	714,66 2.858,64	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -	1.599,63		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Principal		
Deducao FUNDEB		319,93
Arrecadacao da Receita	171,19	
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		
Lancamento Contabil		1.279,70
APLICACAO		
Lancamento Contabil		171,19
APLICACAO		
	Saldo Atual .....	0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 130.430,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	85.268,14		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.421,06		
			Saldo Atual .....	86.689,20+
02.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.782,62		
			Saldo Atual .....	89.471,82+
04.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.716,90		
			Saldo Atual .....	91.188,72+
07.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.407,16		
			Saldo Atual .....	92.595,88+
08.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.977,24		
			Saldo Atual .....	95.573,12+
09.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.446,05		
			Saldo Atual .....	100.019,17+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.408,42		
			Saldo Atual .....	101.427,59+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.419,44		
			Saldo Atual .....	102.847,03+
14.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.157,91		
			Saldo Atual .....	104.004,94+
15.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.560,06		
			Saldo Atual .....	106.565,00+
16.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.995,45		
			Saldo Atual .....	108.560,45+
17.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.738,85		
			Saldo Atual .....	110.299,30+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.781,74		
			Saldo Atual .....	112.081,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.931,27		
				Saldo Atual .....	114.012,31+
22.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.351,13		
				Saldo Atual .....	117.363,44+
23.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.771,89		
				Saldo Atual .....	119.135,33+
24.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.595,29		
				Saldo Atual .....	120.730,62+
25.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.511,46		
				Saldo Atual .....	124.242,08+
28.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.878,50		
				Saldo Atual .....	126.120,58+
29.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.858,64		
				Saldo Atual .....	128.979,22+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.279,70		
	Lancamento Contabil APLICACAO		171,19		
				Saldo Atual .....	130.430,11+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.094.589,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.847.350,92

Conta Corrente: 9459-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			752.761,25+
01.06.2021	Arrecadacao da Receita	161.254,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		32.250,86	
	Lancamento Contabil APLICACAO		752.761,25	
	Lancamento Contabil APLICACAO		129.003,45	
	Saldo Atual .....			0,00+
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	71.923,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.384,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.538,65	
	Saldo Atual .....			0,00+
15.06.2021	Arrecadacao da Receita	309.733,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.946,74	
	Lancamento Contabil APLICACAO		247.786,99	
	Saldo Atual .....			0,00+
22.06.2021	Arrecadacao da Receita	364.384,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		72.876,85	
	Lancamento Contabil APLICACAO		291.507,43	
	Saldo Atual .....			0,00+
29.06.2021	Arrecadacao da Receita	185.430,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		37.086,07	
	Debitos Bancarios 3318		82,13	
	Lancamento Contabil APLICACAO		148.262,15	
	Saldo Atual .....			0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.863,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.863,69	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 1.628.723,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	752.761,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO	129.003,45		
			Saldo Atual .....	881.764,70+
08.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	57.538,65		
			Saldo Atual .....	939.303,35+
15.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	247.786,99		
			Saldo Atual .....	1.187.090,34+
22.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	291.507,43		
			Saldo Atual .....	1.478.597,77+
29.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	148.262,15		
			Saldo Atual .....	1.626.859,92+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.863,69		
			Saldo Atual .....	1.628.723,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 251,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.404,71

Conta Corrente: 9891-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.153,34+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.153,34	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	246,19	246,19	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	5,18	5,18	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 3.404,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2,36+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.153,34		
			Saldo Atual .....	3.155,70+
17.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	246,19		
			Saldo Atual .....	3.401,89+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5,18		
			Saldo Atual .....	3.407,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3940 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 141.054,93

Agencia: 4124

Creditos ..: 89.883,81

Conta Corrente: 214-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			53,74+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	89.729,64		
			Saldo Atual .....	89.783,38+
11.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		35.343,73	
			Saldo Atual .....	54.439,65+
28.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.319,99	
			Saldo Atual .....	51.119,66+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	51.220,09		
	Lancamento Contabil RESGATE		51.220,09	
	Lancamento Contabil APLICACAO	105,20		
			Saldo Atual .....	51.224,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 90.041,26

Agencia: 4124

Creditos ..: 179.854,50

Conta Corrente: 214-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			89.865,49+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		89.729,64	
			Saldo Atual .....	135,85+
11.06.2021	TED 169756		3.519,69	
	TED 169497		7.019,70	
	Deposito Bancario 970675576		8.505,90	
	TED 169098		1.202,68	
	62349018		2.050,00	
	TED 168876		3.934,80	
	62356331		9.205,01	
	Debitos Bancarios 168876		10,45	
	Debitos Bancarios 169098		10,45	
	Debitos Bancarios 169497		10,45	
	Debitos Bancarios 169756		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	35.343,73		
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2021	TED 152189		3.309,54	
	Debitos Bancarios 152189		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.319,99		
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	105,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		51.220,09	
	Lancamento Contabil RESGATE	51.220,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO		105,20	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	52,25		
			Saldo Atual .....	52,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 409,73

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			134.154,75+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	409,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	134.564,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 11,44

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.106,75+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	11,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.118,19+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 577,87

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			359.031,62+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	577,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	359.609,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 751,09

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			466.637,88+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	751,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	467.388,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.434.129,58

Agencia: 4124

Creditos ..: 3.230.490,63

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.796.308,80+
01.06.2021	Arrecadacao da Receita	243,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	398,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	108,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	117,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	40,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		1,04	
	Deducao Desc. Concedidos		0,48	
	Debitos Bancarios 10104893		12,75	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.074,98	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.796.496,90	
	Saldo Atual .....			188,10-
02.06.2021	Arrecadacao da Receita	178,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	246,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	75,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	135,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	51,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104894		15,30	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Lancamento Contabil		967,98	
APLICACAO			
			Saldo Atual .....: 188,10-
-----			
04.06.2021	Arrecadacao da Receita	184,15	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,62	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	40,52	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	7,70	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	150,86	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	5,96	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	2,65	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	45,43	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	2,01	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	9,01	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	695,80	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS		
	Debitos Bancarios 10104895		17,85
	Lancamento Contabil		1.128,86
	APLICACAO		
			Saldo Atual .....: 188,10-
-----			

07.06.2021	Arrecadacao da Receita	42,87	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	302,60	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	28,00	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	169,56	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	302,76	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	10,18	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	18,17	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	169,57	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	302,77	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	18,65	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		
	Arrecadacao da Receita	33,30	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.06.2021	Arrecadacao da Receita	248,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	122,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104896		28,05	
	Lancamento Contabil		1.775,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	188,10-
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	294,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	207,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	806,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	118,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	35,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	328,40		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	412,13		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104897		2,55	
	Lancamento Contabil	2.760,69		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		5.035,69	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	188,10-
09.06.2021	Arrecadacao da Receita	39,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.06.2021	Arrecadacao da Receita	14,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	61,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 10104898		6,36	
	Debitos Bancarios 10104899		43,35	
	Lancamento Contabil		66,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	188,10-
-----				
10.06.2021	Arrecadacao da Receita	526,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	169,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	9,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	276,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	19,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048100		30,60	
	Lancamento Contabil		1.359,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	188,10-
-----				
11.06.2021	Arrecadacao da Receita	488,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	200,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	270,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	91,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,29		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.06.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	196,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	67,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	324,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048101		10,20	
	Lancamento Contabil		1.676,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.06.2021	Arrecadacao da Receita	355,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	242,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048102		6,36	
	Debitos Bancarios 101048103		10,20	
	Lancamento Contabil		655,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.06.2021	Arrecadacao da Receita	84,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048104		7,65	
	Lancamento Contabil		145,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
16.06.2021	Arrecadacao da Receita	32,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.06.2021	Arrecadacao da Receita	6,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	15,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048105		10,20	
	Lancamento Contabil		147,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
17.06.2021	Arrecadacao da Receita	287,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	170,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	79,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		1,21	
	Deducao Desc. Concedidos		0,31	
	Debitos Bancarios 101048106		10,20	
	Lancamento Contabil		629,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.06.2021	Arrecadacao da Receita	207,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	383,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	148,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2021	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	109,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	225,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	108,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048107		10,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.737,94		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA		3.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA		20.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.06.2021	Arrecadacao da Receita	227,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	153,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	56,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	155,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,15		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
21.06.2021	Debitos Bancarios 101048108		2,55	
	Lancamento Contabil		734,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
22.06.2021	Arrecadacao da Receita	19,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048109		7,65	
	Lancamento Contabil		68,89	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
23.06.2021	Arrecadacao da Receita	47,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	780,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	75,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	15,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048110		2,55	
	Lancamento Contabil		976,85	
	APLICACAO			
	85		48,66	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
24.06.2021	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048111		10,20	
	Lancamento Contabil		9,73	
	APLICACAO			

## 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 .....	0,00+
25.06.2021	Arrecadacao da Receita	225,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	121,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	12,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	102,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048112		2,55	
	Debitos Bancarios 6		49,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		722,44	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2021	Arrecadacao da Receita	30,13		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil APLICACAO		30,13	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2021	Debitos Bancarios 101048113		12,75	
	Arrecadacao da Receita	3.082,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.390.292,28	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.390.305,03		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.082,25	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		52,25	
			Saldo Atual .....	52,25-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 3.202.041,92

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.414.803,66

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.290,30+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.074,98		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.796.496,90		
			Saldo Atual .....	1.817.862,18+
02.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	967,98		
			Saldo Atual .....	1.818.830,16+
04.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.128,86		
			Saldo Atual .....	1.819.959,02+
07.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.775,68		
			Saldo Atual .....	1.821.734,70+
08.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.760,69	
			Saldo Atual .....	1.818.974,01+
09.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	66,23		
			Saldo Atual .....	1.819.040,24+
10.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.359,84		
			Saldo Atual .....	1.820.400,08+
11.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.676,41		
			Saldo Atual .....	1.822.076,49+
14.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	655,45		
			Saldo Atual .....	1.822.731,94+
15.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	145,23		
			Saldo Atual .....	1.822.877,17+
16.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	147,48		
			Saldo Atual .....	1.823.024,65+
17.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	629,96		
			Saldo Atual .....	1.823.654,61+
18.06.2021	Lancamento Contabil RESGATE		21.737,94	
			Saldo Atual .....	1.801.916,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	734,35		
			Saldo Atual .....	1.802.651,02+
22.06.2021	Lancamento Contabil	68,89		
			Saldo Atual .....	1.802.719,91+
23.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	976,85		
			Saldo Atual .....	1.803.696,76+
24.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	9,73		
			Saldo Atual .....	1.803.706,49+
25.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	722,44		
			Saldo Atual .....	1.804.428,93+
28.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	30,13		
			Saldo Atual .....	1.804.459,06+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.390.292,28		
	Lancamento Contabil RESGATE		1.390.305,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.082,25		
			Saldo Atual .....	1.807.528,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7270 CAIXA - MDR Recapeamento Asfaltico em Vias Vicinais CR 902321/2020

Banco: 104

Debitos ..: 540,09

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647100-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			335.841,36+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	540,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	336.381,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 14.281,43

Agencia: 4124

Creditos .: 287.923,13

Conta Corrente: 647101-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.745.221,68+
08.06.2021	Lancamento Contabil	5.035,69		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	5.750.257,37+
30.06.2021	Ordem Bancaria 2487927		279.573,36	
	Arrecadacao da Receita	9.245,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.167,15	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		5.182,62	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual .....	5.471.579,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,29

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			176,59+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	176,88+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7271 CAIXA Aquisicao de Retroescavadeira -Convenio 889980/2019 - MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 3.002,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.06.2021	Lancamento Contabil	3.000,00		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	3.000,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	2,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.002,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7272 CAIXA Aquisicao de Patrulha Mecanizada CONVENIO 889848/2019 - MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 20.014,87

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 71009-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.06.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA	20.000,00		
			Saldo Atual .....	20.000,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	14,87		
			Saldo Atual .....	20.014,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 2.546,83

Agencia: 5148

Creditos ..: 35.056,04

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.519,21+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		32.509,21	
			Saldo Atual .....	10,00+
04.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	57,52	57,52	
			Saldo Atual .....	10,00+
14.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	331,52	331,52	
			Saldo Atual .....	10,00+
18.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.059,70	1.059,70	
			Saldo Atual .....	10,00+
21.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	97,18	97,18	
			Saldo Atual .....	10,00+
24.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	256,34	256,34	
			Saldo Atual .....	10,00+
29.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	691,43	691,43	
			Saldo Atual .....	10,00+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	53,14	53,14	
			Saldo Atual .....	10,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 35.056,04

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.584,21+
01.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32.509,21		
			Saldo Atual .....	35.093,42+
04.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	57,52		
			Saldo Atual .....	35.150,94+
14.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	331,52		
			Saldo Atual .....	35.482,46+
18.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.059,70		
			Saldo Atual .....	36.542,16+
21.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	97,18		
			Saldo Atual .....	36.639,34+
24.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	256,34		
			Saldo Atual .....	36.895,68+
29.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	691,43		
			Saldo Atual .....	37.587,11+
30.06.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	53,14		
			Saldo Atual .....	37.640,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 37.787,69

Agencia: 710

Creditos ..: 161,30

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60.901,93+
01.06.2021	Arrecadacao da Receita	31,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.879,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	50,45		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,52		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 66		9,40	
			Saldo Atual .....	62.916,37+
02.06.2021	Arrecadacao da Receita	3.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 67		3,10	
			Saldo Atual .....	66.513,27+
04.06.2021	Arrecadacao da Receita	177,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	190,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	421,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 68		18,60	
			Saldo Atual .....	67.302,26+
07.06.2021	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 69		3,10	
			Saldo Atual .....	69.099,16+
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	357,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.06.2021	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	259,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 70		12,40	
			Saldo Atual .....	70.521,62+
-----				
09.06.2021	Arrecadacao da Receita	801,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	699,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	24,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	896,92		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,93		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 71		40,30	
			Saldo Atual .....	72.952,97+
-----				
11.06.2021	Arrecadacao da Receita	412,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	169,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	484,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	29,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	168,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	389,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	63,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	149,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	71,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	27,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 72		15,50	
			Saldo Atual .....	74.949,59+
-----				
15.06.2021	Arrecadacao da Receita	5.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 73		12,40	
			Saldo Atual .....	80.537,19+
-----				
16.06.2021	Arrecadacao da Receita	23,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.925,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	542,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	17,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	51,93		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 74		6,20	
			Saldo Atual .....	83.094,17+
-----				
21.06.2021	Arrecadacao da Receita	2.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.917,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	151,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	16,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,48		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.06.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 75		12,40	
			Saldo Atual .....	87.975,97+
22.06.2021	Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 76		3,10	
			Saldo Atual .....	88.049,54+
23.06.2021	Arrecadacao da Receita	343,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 77		6,20	
			Saldo Atual .....	90.452,19+
24.06.2021	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 78		3,10	
			Saldo Atual .....	93.649,09+
25.06.2021	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	302,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	18,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	302,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	54,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2021	Debitos Bancarios 79		6,20	
			Saldo Atual .....	94.456,79+
28.06.2021	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 80		3,10	
			Saldo Atual .....	94.611,76+
29.06.2021	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 81		3,10	
			Saldo Atual .....	97.808,66+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	244,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	91,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	96,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	28,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 82		3,10	
	Arrecadacao da Receita	127,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	98.528,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 2,77

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.020,70+
30.06.2021	Arrecadacao da Receita	2,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.023,47+