

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 143.002,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 187.813,24

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.059,29+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	245,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.220,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	122,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 842451100412510		4,60	
	Debitos Bancarios 842451100412511		9,20	
	Saldo Atual			49.649,03+
03.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	289,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 802471100288310		4,60	
	Debitos Bancarios 802471100288311		6,00	
	Saldo Atual			51.127,63+
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.240,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 832481200478575		9,20	
	Saldo Atual			54.358,43+
08.09.2020	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	20,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 892521100589434		6,00	
	Saldo Atual			54.762,28+
09.09.2020	Arrecadacao da Receita	14.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 852531200668480		4,60	
	Saldo Atual			68.757,68+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	529,82		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.09.2020	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	143,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Debitos Bancarios 822541200756712		4,60	
	Debitos Bancarios 822541200756713		6,00	
			Saldo Atual	69.421,36+

11.09.2020	Arrecadacao da Receita	768,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	46,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	768,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	176,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	283,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	173,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	34,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	20,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	195,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	24,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	13,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	195,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	11,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	47,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Deducao Desc. Concedidos		12,82	
	Deducao Desc. Concedidos		14,18	
	Deducao Desc. Concedidos		8,67	
	Deducao Desc. Concedidos		4,11	
	Debitos Bancarios 832551200761033		32,20	
			Saldo Atual	72.109,37+

14.09.2020	Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	48,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	3,78		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	462,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 862581200124068		9,20	
			Saldo Atual	72.656,89+
16.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.606,51		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	884,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 842601200527468		32,20	
			Saldo Atual	75.115,20+
17.09.2020	Arrecadacao da Receita	9.555,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.029,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	860,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 832611200407724		4,60	
	Debitos Bancarios 832611200407725		4,60	
	Debitos Bancarios 832611200407726		9,20	
	Debitos Bancarios 832611200407727		23,00	
			Saldo Atual	87.520,56+
21.09.2020	Arrecadacao da Receita	270,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	396,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	382,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 852651201233639		4,60	
	Debitos Bancarios 852651201233640		4,60	
	Debitos Bancarios 852651201233641		4,60	
			Saldo Atual	88.641,75+
22.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.735,20		
	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
22.09.2020	Debitos Bancarios 832661200566670		6,00	
			Saldo Atual	90.370,95+
23.09.2020	Arrecadacao da Receita	40.845,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832671200744395		9,20	
	Debitos Bancarios 832671200744396		13,80	
			Saldo Atual	131.193,89+
24.09.2020	Arrecadacao da Receita	120,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832681200390286		4,60	
			Saldo Atual	131.309,63+
25.09.2020	Arrecadacao da Receita	312,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832691200291537		4,60	
			Saldo Atual	131.618,00+
28.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 872721200949941		4,60	
			Saldo Atual	133.113,40+
29.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.264,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832731200892361		9,20	
			Saldo Atual	134.368,94+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	53.925,82		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	19,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	17,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	124,60		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	9,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.550,44	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		13.872,47	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		4.104,35	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		61.078,36	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		101.797,28	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.708,72	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		527,94	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		879,90	
	Debitos Bancarios 842741200181139		4,60	
	Debitos Bancarios 842741200181140		4,60	
	Debitos Bancarios 842741200181141		9,20	
		Saldo Atual		1.248,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.444,69+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	3,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.448,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 83.955,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 83.232,68

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.070,53+
01.09.2020	TED 90101		910,00	
			Saldo Atual	16.160,53+
10.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	26.739,22		
			Saldo Atual	42.899,75+
14.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 551759000070804		3.005,87 149,91	
			Saldo Atual	39.743,97+
21.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	18.196,06		
			Saldo Atual	57.940,03+
22.09.2020	Deposito Bancario 551759000070804 92201		148,07 68,18	
			Saldo Atual	57.723,78+
25.09.2020	Deposito Bancario 553508000050991 92501 92502		47.925,46 609,22 2.233,81	
			Saldo Atual	6.955,29+
28.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 55175900008331	10.000,00	18.965,69 4.898,44 4.307,58	
			Saldo Atual	11.216,42-
30.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Debitos Bancarios 842451100165052	29.020,69	10,45	
			Saldo Atual	17.793,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 28,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.141,29+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	28,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.169,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 103.473,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 73.105,30

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			390.878,97+
01.09.2020	TED 90101		3.908,00	
			Saldo Atual	386.970,97+
14.09.2020	Deposito Bancario 551759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 551759000012916		8.622,96	
	91401		1.593,36	
	91402		477,26	
			Saldo Atual	374.957,15+
17.09.2020	Deposito Bancario 551759000012149		9.135,00	
			Saldo Atual	365.822,15+
22.09.2020	Deposito Bancario 551759000012082		2.550,00	
			Saldo Atual	363.272,15+
28.09.2020	Lancamento Contabil		145,86	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		33.040,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12.301,51	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	317.784,12+
30.09.2020	Lancamento Contabil	101.797,28		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	796,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	879,90		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 842451100165053		10,45	
			Saldo Atual	421.247,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 337.484,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 308.719,79

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.705,22+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	10.048,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	62.753,72+
02.09.2020	Arrecadacao da Receita	33.816,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	96.570,02+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	26.696,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	123.266,73+
11.09.2020	Arrecadacao da Receita	39.621,03		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	162.887,76+
15.09.2020	Arrecadacao da Receita	17.808,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	180.695,81+
16.09.2020	Arrecadacao da Receita	59.158,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	239.854,28+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	8.304,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	248.159,23+
22.09.2020	Arrecadacao da Receita	20.812,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	268.971,96+
23.09.2020	Arrecadacao da Receita	48.747,03		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	317.718,99+
28.09.2020	Lancamento Contabil		155.567,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		69.426,88	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		53.965,20	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		29.760,29	
			Saldo Atual	8.999,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2020	Arrecadacao da Receita		11.803,01		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
				Saldo Atual	20.802,21+

30.09.2020	Arrecadacao da Receita		60.654,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
	Arrecadacao da Receita		12,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
				Saldo Atual	81.469,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.117.948,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.395.333,75

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.229.792,16+
01.09.2020	TED 90102		3.011,40	
	Deposito Bancario 550531000224481		12.533,74	
	Deposito Bancario 554693000044400		36.541,17	
	90101		16.330,47	
	Saldo Atual			1.161.375,38+
02.09.2020	TED 90201		2.643,50	
	TED 90202		14.250,00	
	Saldo Atual			1.144.481,88+
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	129.006,47		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	Deposito Bancario 550531000224481		633,36	
	90401		88,78	
	Saldo Atual			1.272.766,21+
08.09.2020	90801		88,78	
	Saldo Atual			1.272.677,43+
09.09.2020	Deposito Bancario 551759000005794		0,50	
	Saldo Atual			1.272.676,93+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	274.116,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		54.823,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		26.739,22	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80.217,66	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.870,92	
	Debitos Bancarios 4135		2.741,16	
	Debitos Bancarios 4138		1.290,06	
	Debitos Bancarios 40460		9.632,29	
	Debitos Bancarios 72020		764,00	
	Saldo Atual			1.368.715,18+
11.09.2020	Arrecadacao da Receita	36.536,80		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	Arrecadacao da Receita	256.625,87		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	TED 91101		2.484,05	
	Deposito Bancario 551759000005794		8.278,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		2.483,05	
	Saldo Atual			1.648.632,75+
14.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.005,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.949,21		
	CH 0019864 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		1.106,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2020	CH 0019865 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		25,25	
	CH 0019866 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		78,37	
	CH 0019867 ANTONIO SIQUEIRA SOARES		1.045,00	
	CH 0019868 MARVIN RAFAEL DA COSTA		1.045,00	
	CH 0019869 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		4,44	
	TED 91401		4.400,00	
	TED 91402		2.178,30	
	TED 91407		17.000,00	
	TED 91408		244,92	
	TED 91410		1.499,97	
	TED 91413		460,00	
	TED 91416		329,56	
	TED 91417		352,60	
	TED 91423		2.473,50	
	TED 91424		4.410,00	
	TED 91436		2.200,00	
	Deposito Bancario 55469300001097		2.141,48	
	Deposito Bancario 550531000054332		21.870,00	
	Deposito Bancario 550734000032938		3.000,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.346,40	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.151,81	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.465,06	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		17.694,27	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	
	Deposito Bancario 551759000038290		16.430,25	
	Deposito Bancario 551759000070804		7.844,75	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.565,99	
	91403		686,67	
	91404		988,26	
	91405		10,50	
	91406		913,26	
	91409		75,00	
	91411		16.914,11	
	91412		227,62	
	91414		270,00	
	91415		4.274,40	
	91418		3.593,95	
	91419		511,73	
	91420		10.417,86	
	91421		833,33	
	91422		3.407,64	
	91425		27.575,93	
	91426		68,18	
	91427		136,36	
	91428		272,72	
	91429		1.022,70	
	91430		68,18	
	91431		68,26	
	91432		136,36	
	91433		204,54	
	91434		68,18	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	91435		225,41	
			Saldo Atual	1.446.504,54+
17.09.2020	TED 91701		2.500,25	
	Deposito Bancario 551759000012149		2.860,00	
	Deposito Bancario 554788000010956		10.797,64	
	91702		88,78	
	91703		382,36	
			Saldo Atual	1.429.875,51+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	100.799,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		20.159,97	
	Debitos Bancarios 4196		1.007,99	
	Debitos Bancarios 4198		2.931,61	
	91801		1.075,60	
			Saldo Atual	1.505.500,19+
21.09.2020	Repasse Concedido		84.000,00	
	Lancamento Contabil		18.196,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		54.588,19	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000012149		5.814,00	
			Saldo Atual	1.342.901,94+
22.09.2020	Lancamento Contabil	20.057,29		
	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE EMPENHO FORA DA FONTE			
	TED 92208		607,50	
	TED 92209		267,02	
	Deposito Bancario 551759000005794		6.461,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		4.845,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		26.642,22	
	Deposito Bancario 551759000070804		537,20	
	Deposito Bancario 554727000007818		19.535,80	
	Deposito Bancario 555795000013892		896,00	
	92201		31,94	
	92202		31,94	
	92203		31,94	
	92204		31,94	
	92205		31,94	
	92206		32,29	
	92207		67,50	
	92210		538,35	
	92211		240,00	
	92212		355,50	
	92213		401,15	
	92214		120,34	
			Saldo Atual	1.301.252,66+
28.09.2020	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.791,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2020	Lancamento Contabil		279.323,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		97.137,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019870 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		115,00	
	Deposito Bancario 551759000008331		29.396,39	
	Deposito Bancario 554774000008138		15.831,20	
			Saldo Atual	1.847.556,15+
29.09.2020	CH 0019871 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		35,00	
			Saldo Atual	1.847.521,15+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	294.743,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		58.948,73	
	Arrecadacao da Receita	106,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		8,23	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		29.020,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		796,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		97.540,14	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento Documento Extra		441,18	
	Debitos Bancarios 4441		2.947,43	
	Debitos Bancarios 842451100165054		188,10	
			Saldo Atual	1.952.406,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 12.324,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.648,59

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			418,74+
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	27,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	446,55+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	648,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.094,96+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.125,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.523,36		
	TRANSFERENCIA			
	93001		8.523,36	
	93002		3.125,23	
			Saldo Atual	1.095,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.907,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			234.996,49+
15.09.2020	Arrecadacao da Receita	18.783,83		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	253.780,32+
28.09.2020	Deposito Bancario 554774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	248.507,52+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	19,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	4.104,35		
			Saldo Atual	252.631,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 12.188,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.940,88+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	6,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	17.947,35+
02.09.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	870,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	77,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	18.963,12+
03.09.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.978,62+
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.983,62+
08.09.2020	Arrecadacao da Receita	18,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.025,13+
09.09.2020	Arrecadacao da Receita	61,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	19.089,43+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	286,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.398,90+
11.09.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	473,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	19.900,17+

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
14.09.2020	Arrecadacao da Receita	46,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.175,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	21.153,24+

15.09.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	21.178,65+

16.09.2020	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.340,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	968,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	64,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	23.656,32+

17.09.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	469,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	136,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	24.277,38+

18.09.2020	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	24.302,38+

21.09.2020	Arrecadacao da Receita	703,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.010,76+

22.09.2020	Arrecadacao da Receita	786,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	25.832,10+

23.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.946,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,91		

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
23.09.2020	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	29.846,79+
24.09.2020	Arrecadacao da Receita	123,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	29.971,65+
25.09.2020	Arrecadacao da Receita	112,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	30.096,80+
28.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	30.098,20+
29.09.2020	Arrecadacao da Receita	5,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	30.103,84+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	22,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.129,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.178,77+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.178,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.708,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.609,64+
30.09.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.708,72		
			Saldo Atual	152.318,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.386,93+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	11,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.398,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 6,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.516,60+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	6,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.522,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 3,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.903,58+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	3,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.907,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.492,96+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	25,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.518,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 314.082,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 530.320,89

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			359.195,95+
01.09.2020	TED 90101		4.874,65	
			Saldo Atual	354.321,30+
03.09.2020	CH 0264379 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264380 VALDECIR GALESKI		250,00	
			Saldo Atual	353.821,30+
04.09.2020	CH 0264381 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
	CH 0264382 VALDECIR GALESKI		250,00	
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
			Saldo Atual	350.551,30+
08.09.2020	CH 0264363 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		130,00	
	CH 0264383 ROMILDO LEITE	130,00	250,00	
			Saldo Atual	350.301,30+
10.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	80.217,66		
			Saldo Atual	430.518,96+
14.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.949,21	
	CH 0264384 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		40,01	
	CH 0264385 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
	TED 91401		6.175,00	
	TED 91402		27.771,79	
	TED 91407		43.151,62	
	TED 91412		8.876,84	
	TED 91413		191,20	
	TED 91414		18.849,65	
	TED 91417		5.795,25	
	TED 91422		1.583,08	
	TED 91423		1.178,40	
	TED 91424		10,00	
	Deposito Bancario 550276000030778		103,00	
	Deposito Bancario 550359000028852		1.080,00	
	Deposito Bancario 550616000015877		833,82	
	Deposito Bancario 550616000076506		692,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 55146000002001		2.454,50	
	Deposito Bancario 55175900007484		170,01	
	Deposito Bancario 551759000012082		865,22	
	Deposito Bancario 551759000013402		70,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		4.943,87	
	Deposito Bancario 551759000109031		111,01	
	Deposito Bancario 553508000041224		211,44	
	Deposito Bancario 554693000022222		1.080,00	
	91403		443,87	
	91404		295,91	
	91405		887,74	
	91406		192,34	
	91408		689,85	
	91409		459,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2020	91410		1.379,70	
	91411		298,93	
	91415		2.620,22	
	91416		409,08	
	91418		92,62	
	91419		61,75	
	91420		185,25	
	91421		40,13	
			Saldo Atual	290.480,35+
16.09.2020	CH 0264386 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual	290.230,35+
17.09.2020	Deposito Bancario 551759000012149		3.822,00	
			Saldo Atual	286.408,35+
18.09.2020	Deposito Bancario 553793000009468		6.009,72	
			Saldo Atual	280.398,63+
21.09.2020	Lancamento Contabil	54.588,19		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264387 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		80,00	
	Deposito Bancario 551759000005571		250,00	
	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
			Saldo Atual	334.406,82+
22.09.2020	TED 92202		18.849,65	
	TED 92203		2.622,38	
	Deposito Bancario 550030000011060		1.481,80	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.700,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.980,50	
	Deposito Bancario 5517590000109031		140,01	
	Deposito Bancario 553007000034769		2.380,00	
	Deposito Bancario 5530070000101260		1.113,49	
	Deposito Bancario 554044000011867		2.509,50	
	Deposito Bancario 555122000007468		2.906,50	
	Deposito Bancario 558108000061027		2.616,39	
	92201		11.736,07	
			Saldo Atual	284.370,53+
23.09.2020	Deposito Bancario 551759000007484		250,00	
			Saldo Atual	284.120,53+
25.09.2020	Deposito Bancario 551759000009407		250,00	
			Saldo Atual	283.870,53+
28.09.2020	Lancamento Contabil		205.277,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.423,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		31.972,20	
			Saldo Atual	15.803,24-
30.09.2020	Lancamento Contabil	61.078,36		
	CONCILIA TRIBUTOS			

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
30.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	97.540,14		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	527,94		
	Deposito Bancario 551759000011586		250,00	
	Debitos Bancarios 832661200294450		135,85	
			Saldo Atual	142.957,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.555,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.141,75

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.520,43+
11.09.2020	Deposito Bancario 551759000038407		19.963,00	
			Saldo Atual	59.557,43+
14.09.2020	Deposito Bancario 550919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	58.378,68+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	5,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.550,44		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	61.934,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 13.894,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.120,50

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.948,47+
14.09.2020	TED 91401		18.404,10	
	TED 91402		4.275,50	
	91403		884,00	
	91404		294,67	
			Saldo Atual	8.090,20+
22.09.2020	92201		3.241,33	
			Saldo Atual	4.848,87+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	13.872,47		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 852581200673973		20,90	
			Saldo Atual	18.722,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.402,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.715,63+
02.09.2020	Arrecadacao da Receita	7.093,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	25.809,23+
03.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.306,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	29.115,83+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29.117,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,05+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.408,13+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.409,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.173,68+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.174,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.687,63+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.687,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			569,40+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	569,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.312,72+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.314,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.502,27+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.502,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.758,14+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.758,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.834,50+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.835,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 20.801,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.046,64

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.861,93+
15.09.2020	Arrecadacao da Receita	20.792,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	136.654,78+
16.09.2020	Deposito Bancario 553402000032258		25.046,64	
			Saldo Atual	111.608,14+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	8,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	111.617,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 5,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.135,64+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	5,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	66.140,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.199,31+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.199,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.167,83+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.168,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.748,18+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.748,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.972,18+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	11,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	151.984,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 14,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.582,61+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	14,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.596,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.204,42+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.205,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.553,72+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.554,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 54.626,66

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.358,58+
25.09.2020	Deposito Bancario 553508000050991		51.567,57	
	92501		655,52	
	92502		2.403,57	
			Saldo Atual	64.731,92+

30.09.2020	Arrecadacao da Receita	8,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.740,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.052,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.742,57+
08.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.048,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	57.790,71+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	4,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57.795,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			334,44+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	334,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 38.109,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 483,17

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			226.833,94+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	31.012,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	257.846,40+
10.09.2020	Deposito Bancario 551759000012916		83,40	
	Deposito Bancario 551759000014376		399,77	
			Saldo Atual	257.363,23+
29.09.2020	Arrecadacao da Receita	7.077,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	264.440,73+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	19,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	264.460,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.316,98+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.317,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.123,27+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.123,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 43,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			553.971,92+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	43,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	554.015,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.538,60+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	6,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.545,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110,46+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 13.147,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51.476,46

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.239,13+
04.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.125,00		
			Saldo Atual	52.364,13+
14.09.2020	TED 91401		38.330,56	
	TED 91402		13.125,00	
			Saldo Atual	908,57+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	20,90		
	Debitos Bancarios 852581200673978		20,90	
			Saldo Atual	910,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.451,28+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.452,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 144.153,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 24.092,42

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.271.315,77+
02.09.2020	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67.535,12		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.351.975,89+
03.09.2020	Arrecadacao da Receita	9.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.364.275,89+
04.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.125,00	
			Saldo Atual	1.351.150,89+
14.09.2020	TED 91401		7.446,00	
			Saldo Atual	1.343.704,89+
25.09.2020	Arrecadacao da Receita	596,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	37.290,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual	1.383.332,72+
28.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.166,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.355,00	
	Arrecadacao da Receita	4.180,40		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.383.991,70+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	104,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.280,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual	1.391.376,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 5,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.261,74+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	5,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.267,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 5.957,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.773,11+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	4.915,74		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	22.688,85+
29.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.039,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	23.727,89+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	2,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	23.730,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 20,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			123.472,26+
14.09.2020	TED 91401		2.500,00	
			Saldo Atual	120.972,26+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	9,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 852581200673979		10,45	
			Saldo Atual	120.981,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.088,22+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.088,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 1,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.793,33+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.794,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.187,55+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	3,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.190,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52.161,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52.161,31

Conta Corrente: 17604-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.09.2020	Deposito Bancario 554788000007345		50.700,79	
	92301		1.147,55	
	92302		312,97	
			Saldo Atual	52.161,31-
23.09.2020	Arrecadacao da Receita	52.161,31		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios			
	Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 1,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.678,97+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.680,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.227,82+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.228,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 168,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.082,01+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	168,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	145.250,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.220,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.625,69+
14.09.2020	Deposito Bancario 550531000054332		12.200,00	
			Saldo Atual	3.425,69+
18.09.2020	Deposito Bancario 550531000054332		20,00	
			Saldo Atual	3.405,69+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.406,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 997,14

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.005,32+
10.09.2020	Deposito Bancario 551759000014376		306,30	
			Saldo Atual	699,02+
14.09.2020	Deposito Bancario 551759000012916		544,34	
	Deposito Bancario 551759000038407		146,50	
			Saldo Atual	8,18+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 8,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.832,95

Conta Corrente: 17857-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.832,51+
22.09.2020	Deposito Bancario 554693000062400		278,60	
			Saldo Atual	6.553,91+
23.09.2020	TED 92301		6.546,12	
			Saldo Atual	7,79+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	8,23		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 832671200495700		8,23	
			Saldo Atual	8,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 97,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.250.599,24+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	97,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.250.696,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 0,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.602,17+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.602,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	7087	B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46	Banco:	1
Debitos ..:	1.099,92		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			949.023,00+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.099,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	950.122,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 730.617,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 730.617,35

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.09.2020	Lancamento Contabil	18.965,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	33.040,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	155.567,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.791,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	279.323,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	205.277,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.166,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.240,96		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 714		48,62	
	Ordem Bancaria 715		48,62	
	Ordem Bancaria 716		145,86	
	Ordem Bancaria 4249		1.114,78	
	Ordem Bancaria 4250		70.225,84	
	Ordem Bancaria 4251		26.206,33	
	Ordem Bancaria 4252		122,30	
	Ordem Bancaria 4253		34.528,19	
	Ordem Bancaria 4254		13.561,32	
	Ordem Bancaria 4255		574,70	
	Ordem Bancaria 4256		17.148,38	
	Ordem Bancaria 4257		21.639,41	
	Ordem Bancaria 4258		18.492,79	
	Ordem Bancaria 4259		12.562,42	
	Ordem Bancaria 4260		5.625,41	
	Ordem Bancaria 4261		101.674,30	
	Ordem Bancaria 4262		6.130,22	
	Ordem Bancaria 4263		10.498,73	
	Ordem Bancaria 4264		1.565,22	
	Ordem Bancaria 4265		4.133,74	
	Ordem Bancaria 4266		988,43	
	Ordem Bancaria 4267		4.125,77	
	Ordem Bancaria 4268		8.672,53	
	Ordem Bancaria 4269		9.546,03	
	Ordem Bancaria 4270		1.491,47	
	Ordem Bancaria 4271		2.871,47	
	Ordem Bancaria 4272		870,29	
	Ordem Bancaria 4273		894,48	
	Ordem Bancaria 4274		10.844,95	
	Ordem Bancaria 4275		1.813,14	
	Ordem Bancaria 4276		1.371,82	
	Ordem Bancaria 4277		139,10	

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
28.09.2020	Ordem Bancaria 4278		19.488,99	
	Ordem Bancaria 4279		4.034,30	
	Ordem Bancaria 4280		36,68	
	Ordem Bancaria 4281		7.947,52	
	Ordem Bancaria 4282		1.709,44	
	Ordem Bancaria 4283		479,78	
	Ordem Bancaria 4284		2.930,29	
	Ordem Bancaria 4285		2.451,67	
	Ordem Bancaria 4286		908,27	
	Ordem Bancaria 4287		880,68	
	Ordem Bancaria 4288		10.617,53	
	Ordem Bancaria 4289		172,62	
	Ordem Bancaria 4290		2.076,17	
	Ordem Bancaria 4291		146,00	
	Ordem Bancaria 4292		539,12	
	Ordem Bancaria 4293		480,70	
	Ordem Bancaria 4294		4.077,64	
	Ordem Bancaria 4295		1.501,54	
	Ordem Bancaria 4296		3.579,30	
	Ordem Bancaria 4297		2.106,15	
	Ordem Bancaria 4298		306,66	
	Ordem Bancaria 4299		2.505,10	
	Ordem Bancaria 4300		4.842,42	
	Ordem Bancaria 4301		3.415,13	
	Ordem Bancaria 4302		2.071,06	
	Ordem Bancaria 4303		2.350,15	
	Ordem Bancaria 4304		4.128,14	
	Ordem Bancaria 4305		6.878,80	
	Ordem Bancaria 4306		10.682,32	
	Ordem Bancaria 4307		1.939,49	
	Ordem Bancaria 4308		1.665,80	
	Ordem Bancaria 4309		1.776,95	
	Ordem Bancaria 4310		28.242,44	
	Ordem Bancaria 4311		877,42	
	Ordem Bancaria 4312		627,17	
	Ordem Bancaria 4313		950,89	
	Ordem Bancaria 4314		5.145,45	
	Ordem Bancaria 4315		2.859,34	
	Ordem Bancaria 4316		7.270,05	
	Ordem Bancaria 4317		4.100,45	
	Ordem Bancaria 4318		4.048,52	
	Ordem Bancaria 4319		4.048,52	
	Ordem Bancaria 4320		1.777,14	
	Ordem Bancaria 4321		1.244,70	
	Ordem Bancaria 4322		484,11	
	Ordem Bancaria 4323		2.429,84	
	Ordem Bancaria 4324		4.082,39	
	Ordem Bancaria 4325		10.651,67	
	Ordem Bancaria 4326		455,20	
	Ordem Bancaria 4327		2.503,60	
	Ordem Bancaria 4328		455,20	
	Ordem Bancaria 4329		1.365,60	
	Ordem Bancaria 4330		227,60	
	Ordem Bancaria 4331		910,40	
	Ordem Bancaria 4332		11.288,42	
	Ordem Bancaria 4333		3.256,53	
	Ordem Bancaria 4334		2.282,12	

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
28.09.2020	Ordem Bancaria 4335		1.550,53	
	Ordem Bancaria 4336		3.024,37	
	Ordem Bancaria 4337		1.207,32	
	Ordem Bancaria 4338		1.518,04	
	Ordem Bancaria 4339		416,90	
	Ordem Bancaria 4340		9.757,66	
	Ordem Bancaria 4341		3.435,98	
	Ordem Bancaria 4342		3.528,49	
	Ordem Bancaria 4343		1.595,19	
	Ordem Bancaria 4344		6.771,81	
	Ordem Bancaria 4345		715,74	
	Ordem Bancaria 4346		14.410,71	
	Ordem Bancaria 4347		2.422,68	
	Ordem Bancaria 4348		4.689,63	
	Ordem Bancaria 4349		1.306,03	
	Ordem Bancaria 4350		4.141,49	
	Ordem Bancaria 4351		4.690,39	
	Ordem Bancaria 4352		2.817,04	
	Ordem Bancaria 4353		93,50	
	Ordem Bancaria 4354		4.098,83	
	Ordem Bancaria 4355		1.885,36	
	Ordem Bancaria 4356		241,46	
	Ordem Bancaria 4357		4.098,83	
	Ordem Bancaria 4358		2.263,27	
	Ordem Bancaria 4359		3.137,63	
	Ordem Bancaria 4360		2.689,63	
	Ordem Bancaria 4362		947,09	
	Ordem Bancaria 4363		5.908,98	
	Ordem Bancaria 4364		712,52	
	Ordem Bancaria 4365		1.218,66	
	Ordem Bancaria 4366		2.068,31	
	Ordem Bancaria 4367		1.215,50	
	Ordem Bancaria 4368		583,44	
	Ordem Bancaria 4369		1.361,36	
	Ordem Bancaria 4370		2.422,68	
	Ordem Bancaria 4371		16.822,81	
	Ordem Bancaria 4372		1.501,54	
		Saldo Atual		9.358,11+
29.09.2020	Ordem Bancaria 4261		6.558,99	
	Ordem Bancaria 4361		1.007,32	
		Saldo Atual		1.791,80+
30.09.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.791,80	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 53.965,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 53.965,20

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.09.2020	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		34.240,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.266,39	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	53.965,20		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		6.409,23	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.229,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.845,49

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.071,48+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	9.047,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.809,49	
			Saldo Atual	25.309,45+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.287,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		657,45	
			Saldo Atual	27.939,27+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.892,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		378,55	
	Arrecadacao da Receita	1,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29.455,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 39.361,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.187,03

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			927,06+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.878,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		775,76	
	Debitos Bancarios 4137		31,03	
	Saldo Atual			3.999,10+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	10.469,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.093,98	
	Debitos Bancarios 4197		83,75	
	Saldo Atual			12.291,28+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	25.012,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.002,42	
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 4443		200,09	
	Saldo Atual			32.101,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.034,29+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.035,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 17.654,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 64.098,65

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			300.765,37+
02.09.2020	Arrecadacao da Receita	373,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	301.139,24+
10.09.2020	TED 91001		5.760,00	
	Debitos Bancarios 4136		3,73	
			Saldo Atual	295.375,51+
14.09.2020	TED 91401		6.725,00	
			Saldo Atual	288.650,51+
22.09.2020	Lancamento Contabil		20.057,29	
	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE EMPENHO FORA DA FONTE			
	Deposito Bancario 554788000007345		31.359,38	
			Saldo Atual	237.233,84+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	17.235,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 4442		172,35	
	Debitos Bancarios 852581200673980		20,90	
			Saldo Atual	254.320,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 24.697,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			265.721,78+
17.09.2020	Arrecadacao da Receita	24.675,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	290.396,84+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	22,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	290.419,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.133,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.937,27+
11.09.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	71.065,11+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	5,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	71.070,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.312,06

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.779,16+
14.09.2020	Deposito Bancario 551759000070804		352,57	
			Saldo Atual	5.426,59+
22.09.2020	Deposito Bancario 551759000070804		2.959,49	
			Saldo Atual	2.467,10+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.467,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 6,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.705,48+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	6,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.712,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 3.188,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.567,07+
21.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.732,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	17.300,04+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.454,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.755,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 280.861,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 280.861,99

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.09.2020	Lancamento Contabil	4.898,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.301,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	69.426,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	97.137,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.423,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.355,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.266,39		
	TRANSFERENCIA			
	TED 92801		609,75	
	TED 92802		38.658,12	
	TED 92803		522,50	
	TED 92804		649,44	
	TED 92811		250,00	
	Deposito Bancario 55175900008331		95.652,96	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.702,42	
	Deposito Bancario 551759031027020		57.320,63	
	92810		569,48	
	92805		330,00	
	92806		829,90	
	92807		568,47	
	92808		455,00	
	92809		47.633,16	
	92810		34.378,37	
	93810		234,75	
	Saldo Atual			52,25+
30.09.2020	Debitos Bancarios 822720903594260		52,25	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 31.848,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.368,96

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.866,18+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	2.441,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		488,26	
			Saldo Atual	41.819,22+
02.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.119,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		223,90	
			Saldo Atual	42.714,83+
03.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.049,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		609,88	
			Saldo Atual	45.154,36+
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.683,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		336,77	
			Saldo Atual	46.501,45+
08.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.383,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		276,71	
			Saldo Atual	47.608,29+
09.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.010,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		602,08	
			Saldo Atual	50.016,60+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.135,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		227,17	
			Saldo Atual	50.925,26+
11.09.2020	Arrecadacao da Receita	889,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		177,94	
			Saldo Atual	51.637,03+
14.09.2020	Arrecadacao da Receita	601,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		120,25	
			Saldo Atual	52.118,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.09.2020	Arrecadacao da Receita	478,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		95,73	
			Saldo Atual	52.500,94+
16.09.2020	Arrecadacao da Receita	743,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		148,66	
			Saldo Atual	53.095,56+
17.09.2020	Arrecadacao da Receita	2.540,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		508,14	
			Saldo Atual	55.128,10+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	386,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		77,34	
			Saldo Atual	55.437,46+
21.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.150,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		230,13	
			Saldo Atual	56.357,97+
22.09.2020	Arrecadacao da Receita	2.078,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		415,72	
			Saldo Atual	58.020,85+
23.09.2020	Arrecadacao da Receita	2.002,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		400,43	
			Saldo Atual	59.622,55+
24.09.2020	Arrecadacao da Receita	2.275,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		455,09	
			Saldo Atual	61.442,91+
25.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.121,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		224,39	
			Saldo Atual	62.340,48+
28.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.701,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2020	Deducao FUNDEB		340,24	
			Saldo Atual	63.701,45+
29.09.2020	Arrecadacao da Receita	536,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		107,21	
			Saldo Atual	64.130,29+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.514,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		302,92	
	Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	65.346,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 924.100,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.184.887,26

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			712.016,87+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	137.525,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.505,09	
			Saldo Atual	822.037,24+
10.09.2020	Arrecadacao da Receita	96.391,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		19.278,36	
			Saldo Atual	899.150,72+
15.09.2020	Arrecadacao da Receita	243.723,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		48.744,79	
			Saldo Atual	1.094.129,88+
22.09.2020	Arrecadacao da Receita	284.846,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		56.969,30	
			Saldo Atual	1.322.007,08+
28.09.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual	322.007,08+
29.09.2020	Arrecadacao da Receita	161.537,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		32.307,59	
	Debitos Bancarios 4246		82,13	
			Saldo Atual	451.155,35+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	74,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	451.229,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 175,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.270,29+
17.09.2020	Arrecadacao da Receita	175,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	1.445,62+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.445,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			167.750,46+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	167.757,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 214,40

Agencia: 4124

Creditos ..: 799,67

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.290,55+
22.09.2020	1649		581,90	
			Saldo Atual	149.708,65+

30.09.2020	Arrecadacao da Receita	214,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		217,77-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	149.705,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 0,31

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.085,35+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.085,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 29.401,92

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			248.542,70+
17.09.2020	Arrecadacao da Receita	29.390,52		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	277.933,22+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	11,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	277.944,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 49,93

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.139.506,52+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	49,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.139.556,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 21.636,07

Agencia: 4124

Creditos ..: 2.707,27

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.600.445,56+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	17,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	173,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	16,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048212		7,65	
			Saldo Atual	1.600.688,74+
02.09.2020	Arrecadacao da Receita	219,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	694,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048213		17,85	
			Saldo Atual	1.602.542,01+
03.09.2020	Arrecadacao da Receita	495,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	68,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	402,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	15,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.09.2020	Arrecadacao da Receita	50,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	101,22		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,30	
	Deducao Desc. Concedidos		0,97	
	Deducao Desc. Concedidos		1,52	
	Debitos Bancarios 101048214		5,10	
			Saldo Atual	1.603.917,17+
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	67,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048215		5,10	
			Saldo Atual	1.604.125,52+
08.09.2020	Arrecadacao da Receita	72,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	29,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048216		5,10	
			Saldo Atual	1.604.222,37+
09.09.2020	Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.09.2020	Arrecadacao da Receita	3,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.156,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048217		7,65	
			Saldo Atual	1.605.462,79+

10.09.2020	Arrecadacao da Receita	33,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	289,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048218		12,75	
			Saldo Atual	1.606.688,09+

11.09.2020	Arrecadacao da Receita	997,86		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048219		7,65	
			Saldo Atual	1.607.678,30+

14.09.2020	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	87,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	208,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	103,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,90		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	310,43		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2020	Debitos Bancarios 101048220		6,36	
	Debitos Bancarios 101048221		10,20	
			Saldo Atual	1.608.690,63+

15.09.2020	Arrecadacao da Receita	463,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	19,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	34,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	142,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048222		12,75	
			Saldo Atual	1.609.822,98+

16.09.2020	Arrecadacao da Receita	51,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.156,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	20,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	59,22		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	450,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	188,48		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048223		10,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.611.983,40+
17.09.2020	Arrecadacao da Receita	127,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.330,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048224		5,10	
			Saldo Atual	1.613.492,37+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	34,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		4,05	
	Deducao Desc. Concedidos		14,46	
	Deducao Desc. Concedidos		0,64	
	Debitos Bancarios 101048225		2,55	
			Saldo Atual	1.613.972,93+
21.09.2020	Arrecadacao da Receita	260,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	1.614.232,93+
22.09.2020	Debitos Bancarios 101048226		7,65	
			Saldo Atual	1.614.225,28+
23.09.2020	Arrecadacao da Receita	66,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	269,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	210,12		
	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
23.09.2020	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	21,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	598,46		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	489,06		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	145,27		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048227		5,10	
			Saldo Atual	1.616.128,47+
24.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048228		10,20	
			Saldo Atual	1.617.442,51+
25.09.2020	Arrecadacao da Receita	39,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	347,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	363,54		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.09.2020	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	72,37		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 9		49,00	
	Debitos Bancarios 101048229		5,10	
			Saldo Atual	1.618.261,33+
28.09.2020	Arrecadacao da Receita	262,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	139,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	173,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048230		6,36	
	Debitos Bancarios 101048231		7,65	
			Saldo Atual	1.618.950,92+
29.09.2020	Arrecadacao da Receita	17,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	149,52		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048232		5,10	
			Saldo Atual	1.619.972,97+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - 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
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	422,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	118,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	532,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2.459,41-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048233		12,75	
			Saldo Atual	1.619.374,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 284.112,92

Agencia: 4124

Creditos .: 284.112,00

Conta Corrente: 647099-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,47+
25.09.2020	Arrecadacao da Receita	284.112,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	284.122,47+
29.09.2020	Ordem Bancaria 6325659		272.463,41	
			Saldo Atual	11.659,06+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.125,23	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.523,36	
			Saldo Atual	11,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,06+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.871,79

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.996,28+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.242,64+
02.09.2020	Arrecadacao da Receita	473,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.715,76+
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.809,16+
15.09.2020	Arrecadacao da Receita	1.016,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	4.826,10+
17.09.2020	Arrecadacao da Receita	654,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	5.480,28+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	85,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	5.565,84+
25.09.2020	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	5.621,12+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.868,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 256.669,06

Agencia: 710

Creditos ..: 70,50

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.588,98+
01.09.2020	Arrecadacao da Receita	56,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	15,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	21,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	695,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	129,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 87		9,40	
	Saldo Atual			52.189,15+
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	283,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.09.2020	Arrecadacao da Receita	323,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	578,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	286,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	248,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	858,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	730,08		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 88		11,75	
			Saldo Atual	56.995,30+

10.09.2020	Arrecadacao da Receita	58,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	228.854,83		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 89		7,05	
			Saldo Atual	285.961,27+

11.09.2020	Arrecadacao da Receita	116,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMER			
	Debitos Bancarios 90		2,35	
			Saldo Atual	286.074,92+

14.09.2020	Arrecadacao da Receita	92,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	92,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	462,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 91		4,70	
			Saldo Atual	286.874,55+
16.09.2020	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 92		4,70	
			Saldo Atual	289.169,85+
17.09.2020	Arrecadacao da Receita	6.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 93		2,35	
			Saldo Atual	295.667,50+
18.09.2020	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.876,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 94		4,70	
			Saldo Atual	299.439,27+
21.09.2020	Arrecadacao da Receita	154,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	522,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	694,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 95		7,05	
			Saldo Atual	300.865,33+
22.09.2020	Arrecadacao da Receita	87,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	208,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	103,86		
	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
22.09.2020	Arrecadacao da Receita	130,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	310,43		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 96		2,35	
			Saldo Atual	301.748,51+

23.09.2020	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 97		2,35	
			Saldo Atual	302.646,16+

24.09.2020	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	663,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 98		7,05	
			Saldo Atual	306.489,07+

28.09.2020	Arrecadacao da Receita	231,36		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 99		2,35	
			Saldo Atual	306.718,08+

30.09.2020	Arrecadacao da Receita	289,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	182,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 100		2,35	
			Saldo Atual	307.187,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1,41

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.008,62+
30.09.2020	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.010,03+