

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 398.366,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 684.926,29

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			242.887,63+
02.12.2019	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	684,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Lancamento Contabil		480.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 803361100261475		4,60	
	Debitos Bancarios 803361100261476		4,60	
	Debitos Bancarios 803361100261477		4,60	
	Saldo Atual			233.342,14-
04.12.2019	Arrecadacao da Receita	282,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 833381200229500		4,60	
	Saldo Atual			233.064,65-
06.12.2019	Arrecadacao da Receita	823,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 813401200619104		4,60	
	Saldo Atual			232.245,48-
09.12.2019	Arrecadacao da Receita	25.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 893431200163978		4,60	
	Saldo Atual			207.250,08-
10.12.2019	Arrecadacao da Receita	57,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 813441200717008		4,60	
	Saldo Atual			207.197,57-
12.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.760,36		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	1.277,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 823461200032069		18,40	
	Saldo Atual			204.178,26-
13.12.2019	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 813471200720751		9,20	
	Saldo Atual			204.101,96-
17.12.2019	Arrecadacao da Receita	7.977,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	195,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 823511200569735		9,20	
	Saldo Atual			195.938,48-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.117,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	8,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.430,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Lancamento Contabil	51.203,91-		
	ESTORNO			
	Est Lancamento Contabil	1.499,95-		
	ESTORNO			
	Est Lancamento Contabil	136,01-		
	ESTORNO			
	Est Lancamento Contabil	30.722,34-		
	ESTORNO			
	Est Lancamento Contabil	1.162,44-		
	ESTORNO			
	Est Lancamento Contabil	21.712,64-		
	ESTORNO			
	Debitos Bancarios 823521200251196		4,60	
	Debitos Bancarios 823521200251197		18,40	
	Debitos Bancarios 823521200251198		9,20	
			Saldo Atual	86.906,38-

19.12.2019	Arrecadacao da Receita	145,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 823531200420544		4,60	
			Saldo Atual	86.765,48-

20.12.2019	Arrecadacao da Receita	354,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 833541201134803		4,60	
	Debitos Bancarios 833541201134804		6,00	
			Saldo Atual	86.307,12-

23.12.2019	Arrecadacao da Receita	47.959,87		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	33.662,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.554,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 843571200106837		27,60	
			Saldo Atual	2.158,38-

24.12.2019	Arrecadacao da Receita	3.915,97		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2019	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.150,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Est Arrecadacao Receita		2.150,00-	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	2.150,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Debitos Bancarios 803581100396214		4,60	
	Debitos Bancarios 803581100396215		4,60	
	Debitos Bancarios 803581100396216		4,60	
			Saldo Atual	3.893,79+
26.12.2019	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Est Arrecadacao Receita		2.000,00-	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Debitos Bancarios 833601200602421		4,60	
	Debitos Bancarios 833601200602422		4,60	
			Saldo Atual	5.959,59+
27.12.2019	Arrecadacao da Receita	798,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		140.000,00	
	Debitos Bancarios 823611200455458		9,20	
			Saldo Atual	133.251,13-
30.12.2019	Arrecadacao da Receita	51.741,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12.200,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Est Arrecadacao Receita		12.200,00-	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	10.700,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	67.122,84		
	Debitos Bancarios 803641201048142		4,60	
	Debitos Bancarios 803641201048143		13,80	
			Saldo Atual	994,55+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	86,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios - Principal		
Lancamento Contabil		519,04
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		865,07
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		73,75
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		122,91
CONCILIA TRIBUTOS		
Arrecadacao da Receita	3.627,99	
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
Lancamento Contabil		909,57
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		14.701,65
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		180,95
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		222,69
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil		30.781,46
CONCILIA TRIBUTOS		
Debitos Bancarios 803651100515248		4,60
	Saldo Atual	43.672,27-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 67.122,84

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.054,48+
30.12.2019	Lancamento Contabil RESGATE		67.122,84	
			Saldo Atual	66.931,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 119,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.774,34+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	119,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.893,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 602.027,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 555.501,42

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			689.578,51+
03.12.2019	Deposito Bancario 661759000038407		8.675,75	
			Saldo Atual	680.902,76+
05.12.2019	CH 0004077 ANDRE AUGUSTO DEL RE BERNARDI		180,00	
			Saldo Atual	680.722,76+
10.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0004078 JEFFERSON FARIAS STELLA	40.444,21	180,00	
			Saldo Atual	720.986,97+
11.12.2019	Deposito Bancario 660531000054332		2.054,65	
	Deposito Bancario 660777000023072		328,40	
	Deposito Bancario 661759000070804 121101		215,44	
	121102		477,26	
			68,18	
			Saldo Atual	717.843,04+
12.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000013368		3.640,20	
			40,00	
			Saldo Atual	714.162,84+
19.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000008331	14.543,20 200.000,00	62,05 52.590,36 115.955,92 14.543,20 9.310,43 17.561,24 2.569,27	
			Saldo Atual	716.113,57+
20.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.787,38		
			Saldo Atual	756.900,95+
23.12.2019	Deposito Bancario 661759000012082		1.229,29	
	Deposito Bancario 661759000070804 122301		395,85	
	122302		477,26	
			68,18	
			Saldo Atual	754.730,37+
26.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	62,05		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	120.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		159.683,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		41.589,95	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.844,25	
			Saldo Atual	671.674,86+
27.12.2019	TED 122701 Deposito Bancario 660092000064466		664,00	
			118.996,00	
			Saldo Atual	552.014,86+
30.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	27.223,97		
	Deposito Bancario 661759000070804		2.090,48	
			Saldo Atual	577.148,35+
31.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.040,48		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.926,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	150.000,00		
	Debitos Bancarios 5273		10,45	
			Saldo Atual	736.105,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 94,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.094,66+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	94,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.189,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 203.622,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 214.594,89

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.532,08+
03.12.2019	Deposito Bancario 661759000038290		4.257,50	
	Deposito Bancario 661759000038407		6.336,40	
	Saldo Atual			49.938,18+
06.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 120601	10.000,00	8.732,63	
	Saldo Atual			51.205,55+
10.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	138.522,13		
	Saldo Atual			189.727,68+
11.12.2019	TED 121101		644,70	
	TED 121102		1.824,00	
	TED 121103		6.435,60	
	Deposito Bancario 660531000054332		169,50	
	Deposito Bancario 661759000007498		4.356,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 661759000012916		960,30	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.796,43	
	Deposito Bancario 661759000070804		2.690,18	
	Deposito Bancario 664788000012732		4.939,00	
	Saldo Atual			163.591,73+
12.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 121201		4.479,49	
	Saldo Atual		1.590,00	157.522,24+
18.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Est Lancamento Contabil ESTORNO TED 121801	51.203,91	51.203,91-	
	Saldo Atual		8.431,50	149.090,74+
19.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000008331		23.534,94	
	Saldo Atual		2.908,78	
	Saldo Atual		2.908,72	119.738,30+
20.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	342,85		
	Saldo Atual			120.081,15+
23.12.2019	TED 122301		2.079,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		90,95	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.939,48	
	Saldo Atual			115.971,72+
26.12.2019	Lancamento Contabil		2.275,73	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
26.12.2019	Lancamento Contabil		791,18	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.788,18	
			Saldo Atual	111.116,63+
27.12.2019	TED 122701		5.370,61	
	TED 122702		1.216,00	
	TED 122703		730,80	
	TED 122704		1.015,00	
	TED 122705		6.236,72	
	TED 122706		4.504,92	
	TED 122707		4.511,78	
	TED 122708		3.320,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		1.439,10	
	Deposito Bancario 660777000023072		448,40	
	Deposito Bancario 661759000014495		4.577,58	
	Deposito Bancario 661759000014649		217,95	
	Deposito Bancario 661759000017374		13.705,78	
	Deposito Bancario 661759000038407		218,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		1.829,40	
	Deposito Bancario 664693000037864		10.113,98	
	Deposito Bancario 664788000012732		3.457,30	
			Saldo Atual	48.203,31+
30.12.2019	Lancamento Contabil	2.566,06		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	50.769,37+
31.12.2019	Lancamento Contabil		2.040,48	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	865,07		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	122,91		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5272		156,75	
			Saldo Atual	49.560,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 380.402,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 457.548,10

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			205.538,41+
03.12.2019	Arrecadacao da Receita	10.854,25		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	216.392,66+
04.12.2019	Arrecadacao da Receita	16.536,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	232.929,24+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita	46.132,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	279.061,77+
11.12.2019	Arrecadacao da Receita	38.387,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	317.449,00+
17.12.2019	Arrecadacao da Receita	35.774,67		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	353.223,67+
18.12.2019	Arrecadacao da Receita	98.877,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	452.101,38+
19.12.2019	Lancamento Contabil		136.039,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.818,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		25.944,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	17.818,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.436,35	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		23.629,30	
			Saldo Atual	260.052,30+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita	20.835,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	280.887,30+
24.12.2019	Arrecadacao da Receita	22.269,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	303.156,68+
26.12.2019	Lancamento Contabil		172.981,86	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
26.12.2019	Lancamento Contabil		46,54	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		46.762,67	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.951,74	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		21.937,96	
			Saldo Atual	55.475,91+

30.12.2019	Arrecadacao da Receita	31.418,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	86.893,96+

31.12.2019	Arrecadacao da Receita	41.187,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	312,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	128.393,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.857.269,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.194.330,23

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			664.834,22-
02.12.2019	Lancamento Contabil	52.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	47.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	75.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	480.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	38.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	121.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	120203		275,00	
			Saldo Atual	1.159.890,78+
03.12.2019	CH 0019805 CELSO THISEN		90,00	
			Saldo Atual	1.159.800,78+
04.12.2019	Deposito Bancario 661759000006080		250,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		18.922,05	
	Deposito Bancario 661759000075580		250,00	
			Saldo Atual	1.140.378,73+
06.12.2019	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019800 REGISTRO DE TITULOS E DOCS E PESSOAS JURIDICAS		135,00	
	TED 120603		21.308,00	
	Deposito Bancario 661354000012168		37.333,00	
	Deposito Bancario 661759000006080		100,00	
	120601		314,10	
	120602		57,11	
	120604		199,50	
			Saldo Atual	1.070.932,02+
09.12.2019	Arrecadacao da Receita	544.496,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%			
	Cota no mes de dezembro - Principal			
	Deposito Bancario 660734000053520		28.750,00	
			Saldo Atual	1.586.678,48+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita	536.905,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		107.381,05	
	Lancamento Contabil		40.444,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		138.522,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		204.445,90	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2019	CH 0019801 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		51,03	
	CH 0019802 TABELIONATO DE NOTAS SOARES		638,00	
	CH 0019803 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		51,56	
	CH 0019804 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		25,25	
	TED 121001		8.056,00	
	TED 121005		522,00	
	TED 121006		3.262,50	
	TED 121012		1.025,55	
	TED 121013		7.798,05	
	TED 121014		179,80	
	TED 121015		6.924,11	
	TED 121016		4.400,00	
	TED 121017		1.470,00	
	Deposito Bancario 48955		739,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		7.716,05	
	Deposito Bancario 660618000049239		250,00	
	Deposito Bancario 661350000014465		8.073,45	
	Deposito Bancario 661353000016091		2.827,77	
	Deposito Bancario 661759000007498		4.228,68	
	Deposito Bancario 661759000008269		120,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		200,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		2.151,81	
	Deposito Bancario 661759000012916		2.571,35	
	Deposito Bancario 662565000015967		41.132,85	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000028776		8.000,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		988,79	
	Deposito Bancario 664693000033817		30,00	
	Debitos Bancarios 6788		10.814,00	
	Debitos Bancarios 813441200419923		10,45	
	121003		225,00	
	121004		2.000,00	
	121007		1.808,06	
	121008		833,33	
	121009		10.417,86	
	121010		3.511,55	
		Saldo Atual		1.487.741,61+
11.12.2019	TED 121102		9.155,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		871,14	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 661350000014465		705,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		2.176,46	
	Deposito Bancario 661759000014649		9.582,85	
	Deposito Bancario 661759000017461		1.908,33	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.734,72	
	Deposito Bancario 661759088300081		3.401,90	
	Deposito Bancario 663508000015546		215,50	
	Deposito Bancario 663508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		697,37	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.202,05	
	6558		3.791,50	
	121002		15.947,07	
	121101		348,19	
	121104		10,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2019	121105		75,00	
	121106		31.282,13	
			Saldo Atual	1.391.323,40+

12.12.2019	Lancamento Contabil	3.640,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.479,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.544,38		
	TRANSFERENCIA			
	TED 121202		6.725,00	
	TED 121203		6.844,50	
	Deposito Bancario 661759000007498		484,00	
	121201		155.000,00	
	121204		895,00	
	121205		68,18	
	121206		136,36	
	121207		68,26	
	121208		68,18	
	121209		1.022,70	
	121210		204,54	
	121211		272,72	
	121212		136,36	
	121213		68,18	
			Saldo Atual	1.234.993,49+

13.12.2019	TED 121301		1.485,00	
			Saldo Atual	1.233.508,49+

16.12.2019	TED 121601		1.826,38	
	Deposito Bancario 661759000005727		250,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		250,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		350,00	
			Saldo Atual	1.230.832,11+

18.12.2019	Lancamento Contabil		51.203,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.499,95	
	Lancamento Contabil		136,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		30.722,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.162,44	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.712,64	
	TRANSFERENCIA			
	TED 121801		2.951,02	
	TED 121802		1.204,50	
			Saldo Atual	1.120.239,30+

19.12.2019	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.774,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		248.872,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
19.12.2019	Lancamento Contabil		23.233,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52.157,87	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	23.233,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 121902		11.400,00	
	TED 121903		50.005,58	
	Deposito Bancario 661759000008331		27.045,54	
	121901		12.324,10	
	121904		2.554,42	
	121905		4.000,00	
	121906		2.400,00	
			Saldo Atual	307.652,74+

20.12.2019	Arrecadacao da Receita	291.697,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		58.339,41	
	Lancamento Contabil		122.567,86	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		40.787,38	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		342,85	
	TRANSFERENCIA			
	TED 122001		3.810,00	
	Debitos Bancarios 7010		2.916,96	
	122002		1.081,82	
	122003		5.852,19	
			Saldo Atual	363.651,33+

23.12.2019	CH 0019807 MARILEI GUINDANI		998,00	
	CH 0019808 LARISSA RADEL DOLOSKI		998,00	
	CH 0019809 AIRTON APARECIDO DE LIMA		998,00	
	CH 0019810 VALDECIR GOMES DA SILVA		1.000,00	
	TED 122301		71.022,01	
	TED 122312		4.800,00	
	TED 122317		7.650,00	
	TED 122318		2.640,00	
	TED 122320		4.400,00	
	TED 122321		4.410,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		2.827,77	
	Deposito Bancario 661759000005881		7.223,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		137,40	
	Deposito Bancario 661759000009319		120,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		4.641,81	
	Deposito Bancario 661759000012916		6.920,54	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.510,95	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.249,34	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 664693000040319		7.787,00	
	Deposito Bancario 664727000007818		61.061,91	
	Deposito Bancario 664788000007345		45.081,52	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2019	122302		178,89	
	122303		68,26	
	122304		136,36	
	122305		68,18	
	122306		68,18	
	122307		272,72	
	122308		68,18	
	122309		204,54	
	122310		669,28	
	122311		31,94	
	122313		972,74	
	122314		156,18	
	122315		104,13	
	122316		104,13	
	122319		3.103,06	
	122322		501,73	
	122323		895,00	
	122324		75,00	
	122325		136,36	
	122326		495,00	
	122327		1.382,06	
	122328		1.545,68	
			Saldo Atual	101.016,48+
24.12.2019	CH 0019806 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		202,00	
	CH 0019811 VANESSA ELIDA PADILHA MENDES		300,00	
	CH 0019812 CRISTIANO MOREIRA DOS SANTOS		300,00	
	CH 0019813 ELIZIANE FERREIRA		200,00	
	TED 122403		500,00	
	TED 122404		400,00	
	TED 122405		400,00	
	TED 122407		500,00	
	TED 122408		500,00	
	TED 122409		400,00	
	TED 122411		300,00	
	TED 122413		1.000,00	
	TED 122414		500,00	
	Deposito Bancario 661759000006623		1.000,00	
	Deposito Bancario 661759000015229		400,00	
	Deposito Bancario 661759000017008		300,00	
	122401		421,55	
	122402		376,93	
			Saldo Atual	93.016,00+
26.12.2019	Lancamento Contabil		120.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		930,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		326.039,38	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84.859,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	578.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
26.12.2019	Deposito Bancario 661759000008331		22.519,24	
			Saldo Atual	83.342,92-

27.12.2019	Lancamento Contabil	9.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	140.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	295.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019814 MARIA ANTUNES MARCELINO VILBOSKI		998,00	
	TED 122701		14.278,00	
	TED 122703		38.130,00	
	TED 122704		78,15	
	TED 122705		981,50	
	TED 122707		7.798,05	
	TED 122708		1.406,80	
	TED 122709		37.566,34	
	Deposito Bancario 66175908830081		3.401,90	
	Deposito Bancario 660409000032322		14.392,00	
	Deposito Bancario 660531000054332		34.703,83	
	Deposito Bancario 660531000065570		752,40	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 660777000023072		1.519,89	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661759000005794		15.775,00	
	Deposito Bancario 661759000014376		2.446,88	
	Deposito Bancario 661759000014649		199,10	
	Deposito Bancario 661759000017461		1.908,33	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.227,54	
	Deposito Bancario 663306000193178		600,00	
	Deposito Bancario 663420000005247		13.929,41	
	Deposito Bancario 663508000015546		879,00	
	Deposito Bancario 663508000028776		8.000,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.431,51	
	Deposito Bancario 664788000006967		60.700,00	
	122702		1.022,70	
	122706		3.627,99	
			Saldo Atual	115.203,76+

30.12.2019	Arrecadacao da Receita	447.808,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.561,72	
	Lancamento Contabil		27.223,97	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.566,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		45.750,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
30.12.2019	Lancamento Contabil	477,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		83.211,54	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.600,00	
	Lancamento Contabil		6.200,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	13.000,00		
	Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	TED 123002		54.039,52	
	TED 123004		4.800,00	
	TED 123005		4.259,04	
	Deposito Bancario 661187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 661759000012916		1.817,12	
	Deposito Bancario 661759000014649		2.613,66	
	Deposito Bancario 661759000070804		2.719,27	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.566,29	
	Deposito Bancario 664774000008138		6.532,80	
	Debitos Bancarios 7308		4.478,08	
	123001		766,66	
	123003		2.760,48	
	123006		833,33	
			Saldo Atual	215.560,40+

31.12.2019	Lancamento Contabil		6.451,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.926,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.376,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	110.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	1.928,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		20.780,09	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		70.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		62,70	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		22.157,49	
	TRANSFERENCIA CONCILIA RETENCAO EMPENHO 4267/19			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2019	TED 123101		2.000,00	
	TED 123102		500,00	
	TED 123103		300,00	
	TED 123104		300,00	
	TED 123105		1.000,00	
	TED 123106		1.500,00	
	TED 123107		600,00	
	TED 123108		300,00	
	TED 123109		300,00	
	TED 123110		300,00	
	TED 123111		300,00	
	TED 123112		300,00	
	TED 123113		600,00	
	TED 123114		300,00	
	TED 123115		500,00	
	TED 123116		36.686,70	
	Deposito Bancario 170747510021799		300,00	
	Deposito Bancario 660777000002891		2.000,00	
	Deposito Bancario 661759000006623		300,00	
	Deposito Bancario 661759000011987		1.000,00	
	Deposito Bancario 662020000007690		1.500,00	
	Debitos Bancarios 5271		658,35	
			Saldo Atual	1.894,61-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 296.745,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 307.013,08

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.162,30+
02.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12.000,00	
			Saldo Atual	162,30+
03.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	345,65		
			Saldo Atual	507,95+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	13,08 491,64	 13,08-	
			Saldo Atual	999,59+
12.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	128,19		
			Saldo Atual	1.127,78+
19.12.2019	Repasse Recebido	255.404,46		
			Saldo Atual	256.532,24+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	6.600,00		
			Saldo Atual	263.132,24+
23.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	11.300,00 11.100,00 6.200,00		
			Saldo Atual	291.732,24+
24.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
			Saldo Atual	296.732,24+
26.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS	86,77		
			Saldo Atual	296.819,01+
27.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		295.000,00	
			Saldo Atual	1.819,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Conta Corrente : 10590-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	75,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.894,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.788,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.480,85

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.728,75+
16.12.2019	Arrecadacao da Receita	16.906,66		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	162.635,41+
18.12.2019	Lancamento Contabil	1.499,95		
	Est Lancamento Contabil ESTORNO		1.499,95-	
			Saldo Atual	162.635,41+
30.12.2019	Deposito Bancario 664774000008138		12.980,90	
			Saldo Atual	149.654,51+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	200,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	180,95		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	150.035,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 8.427,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 45.000,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.074,84+
02.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.000,00	
			Saldo Atual	74,84+
03.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	46,71		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	479,49		
			Saldo Atual	601,04+
04.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	25,20		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	0,30		
			Saldo Atual	626,54+
05.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	91,17		
			Saldo Atual	717,71+
06.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	275,98		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	1,45		
			Saldo Atual	995,14+
09.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5,00		
			Saldo Atual	1.000,14+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	361,09		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	0,60		
			Saldo Atual	1.361,83+
11.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	50,42		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	0,30		
			Saldo Atual	1.412,55+
12.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	10,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	292,67		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	0,35		
			Saldo Atual	1.715,57+
13.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	734,85		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	0,45		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	2.450,87+
16.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	452,91		
			Saldo Atual	2.903,78+
17.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	279,50		
			Saldo Atual	3.183,28+
18.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	827,88		
			Saldo Atual	4.011,16+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	285,38 1,65		
			Saldo Atual	4.298,19+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	711,72 8,10		
			Saldo Atual	5.018,01+
23.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	289,45 51,80 8,13		
			Saldo Atual	5.367,39+
24.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.581,28 201,00 232,58		
			Saldo Atual	7.382,25+
26.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	298,38 3,15 124,86		
			Saldo Atual	7.808,64+
27.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.000,00	
			Saldo Atual	808,64+
30.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	4,92 0,15		

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
30.12.2019	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	481,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.294,80+

31.12.2019	Arrecadacao da Receita	5,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	202,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.502,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.166,20+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	2,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.168,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 358,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 136,01

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.336,00+
18.12.2019	Lancamento Contabil	136,01		
	TRANSFERENCIA			
	Est Lancamento Contabil		136,01-	
	ESTORNO			
			Saldo Atual	126.336,00+
31.12.2019	Lancamento Contabil	222,69		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	126.558,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 161,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.594,99+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	161,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.756,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 98,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.738,16+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	98,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.836,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 60,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.626,32+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	60,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.686,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 107,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.718,98+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	107,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.826,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 979.692,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 928.131,75

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			122.571,12+
03.12.2019	TED 120301		3.167,78	
	Deposito Bancario 661759000011586		180,00	
			Saldo Atual	119.223,34+
10.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	204.445,90		
			Saldo Atual	323.669,24+
11.12.2019	TED 121101		6.430,11	
	TED 121103		665,28	
	TED 121104		8.256,29	
	TED 121105		11.078,06	
	TED 121106		1.938,00	
	TED 121107		1.550,40	
	TED 121108		315,00	
	TED 121109		1.117,84	
	Deposito Bancario 660352000063660		2.770,00	
	Deposito Bancario 660359000028852		1.195,38	
	Deposito Bancario 660587000037861		2.384,30	
	Deposito Bancario 660616000068170		1.944,38	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 66146000002001		2.962,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		4.136,26	
	Deposito Bancario 661759000012082		865,22	
	Deposito Bancario 661759000013402		60,05	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.075,17	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.167,98	
	Deposito Bancario 663508000041224		161,14	
	121102		409,08	
	121111		61.902,20	
			Saldo Atual	201.740,70+
12.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.544,38	
	TED 121201		1.540,00	
			Saldo Atual	192.656,32+
16.12.2019	CH 0264344 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	TED 121601		9.103,45	
	TED 121613		42.133,97	
	TED 121614		27.771,79	
	121602		291,00	
	121603		97,00	
	121604		63,05	
	121605		192,34	
	121606		887,74	
	121607		295,91	
	121608		443,87	
	121609		1.346,85	
	121610		291,81	
	121611		448,95	
	121612		673,42	
			Saldo Atual	108.435,17+

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
17.12.2019	121701		145,50	
			Saldo Atual	108.289,67+
18.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	30.722,34		
	Est Lancamento Contabil ESTORNO		30.722,34-	
	TED 121801		4.436,58	
			Saldo Atual	103.853,09+
19.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		162.522,34	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		16.590,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36.639,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	16.590,54		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	CH 0264345 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
	Deposito Bancario 66175900008331		28.254,06	
			Saldo Atual	76.187,51+
20.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	122.567,86		
			Saldo Atual	198.755,37+
23.12.2019	Deposito Bancario 660616000076506		9.644,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 661759000010826		3.124,90	
	Deposito Bancario 661759000012082		3.106,22	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.271,94	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.147,82	
	122301		409,08	
	122302		156,18	
	122303		14.682,52	
			Saldo Atual	158.265,31+
24.12.2019	CH 0264346 ROMILDO LEITE		250,00	
			Saldo Atual	158.015,31+
26.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		418,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		224.567,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		66.336,49	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Deposito Bancario 66175900008331		23.264,33	
			Saldo Atual	43.428,01+
27.12.2019	TED 122701		3.309,36	
	TED 122702		1.328,00	
	TED 122703		1.554,98	
	TED 122704		7.446,00	

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
27.12.2019	Deposito Bancario 660276000030778		2.800,38	
	Deposito Bancario 660352000063660		2.770,00	
	Deposito Bancario 660359000028852		224,60	
	Deposito Bancario 660495000018547		448,10	
	Deposito Bancario 660645000060639		312,32	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661759000007484		120,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		495,51	
	Deposito Bancario 663007000101260		1.245,68	
	Deposito Bancario 663415000024512		1.045,80	
	Deposito Bancario 663508000041224		105,00	
	Deposito Bancario 664044000011867		3.072,00	
	Deposito Bancario 664693000032480		408,18	
	Deposito Bancario 667631000000201		1.946,73	
			Saldo Atual	14.198,37+
30.12.2019	Lancamento Contabil	83.211,54		
	TRANSFERENCIA			
	TED 123001		285,64	
	TED 123002		447,00	
	TED 123003		714,00	
	TED 123004		219,00	
	TED 123005		8.256,29	
	TED 123006		11.078,06	
	TED 123007		177,25	
	TED 123008		1.007,77	
	TED 123009		8.915,75	
	Deposito Bancario 660495000065896		985,78	
	Deposito Bancario 660587000037861		587,75	
	Deposito Bancario 660645000060639		191,86	
	Deposito Bancario 661759000011586		180,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.619,36	
	Deposito Bancario 665122000007468		602,00	
	Deposito Bancario 668450000000321		6.288,00	
	123010		61,75	
	123011		285,00	
	123012		142,50	
	123013		95,00	
			Saldo Atual	52.270,15+
31.12.2019	Lancamento Contabil	519,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	20.780,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	70.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	73,75		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	30.781,46		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5274		292,60	
			Saldo Atual	174.131,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.121,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.519,94

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.070,47+
11.12.2019	Deposito Bancario 660919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	39.891,72+
18.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.162,44		
	Est Lancamento Contabil ESTORNO		1.162,44-	
			Saldo Atual	39.891,72+
27.12.2019	Deposito Bancario 660919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	38.712,97+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	49,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	909,57		
			Saldo Atual	39.672,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 36.575,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.712,64

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.054,31+
18.12.2019	Lancamento Contabil	21.712,64		
	TRANSFERENCIA			
	Est Lancamento Contabil		21.712,64-	
	ESTORNO			
			Saldo Atual	142.054,31+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	161,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	14.701,65		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	156.917,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.052,80

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.447,58+
11.12.2019	Deposito Bancario 661759000012916		408,60	
	Deposito Bancario 661759000014376		5.015,40	
	Saldo Atual			13.023,58+
16.12.2019	TED 121601		6.840,40	
	Saldo Atual			6.183,18+
27.12.2019	Deposito Bancario 660531000054332		1.231,70	
	Deposito Bancario 661759000012916		634,00	
	Deposito Bancario 661759000038407		2.922,70	
	Saldo Atual			1.394,78+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	15,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			1.410,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 64,08

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180,20+
11.12.2019	Lancamento Contabil RESGATE		64,08	
			Saldo Atual	116,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.353,79

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.279,26+
11.12.2019	Lancamento Contabil	64,08		
	RESGATE			
	TED 121101		6.941,20	
	Deposito Bancario 661759000017374		4.982,40	
	Deposito Bancario 664693000037864		9.419,74	
	Saldo Atual			0,00+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		10,45	
	Saldo Atual			12,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.272,56+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	29,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.302,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.145,52+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	6,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.151,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.666,37+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.671,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			563,63+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	564,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.214,24+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	21,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.235,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.470,55+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	6,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.477,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.713,41+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	9,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.723,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25,35

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.754,74+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	25,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		25,35-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.772,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 19.774,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.592,39+
16.12.2019	Arrecadacao da Receita	19.720,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	54.312,45+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	54,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	54.366,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 18.794,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.918,40

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.072,59+
11.12.2019	Deposito Bancario 662507000027623		1.400,00	
	Deposito Bancario 664693000042640		1.366,40	
			Saldo Atual	28.306,19+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	47.056,19+
27.12.2019	Deposito Bancario 661759000012082		1.152,00	
			Saldo Atual	45.904,19+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	44,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	45.948,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 2,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.186,63+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	2,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.189,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.086,15+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	17,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.103,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.732,33+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	3,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.735,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 190,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.096,03+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	190,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	151.286,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 230,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			182.524,21+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	230,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	182.754,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.045,60+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	8,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.054,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.527,47+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	5,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.533,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 149,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.670,45+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	149,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	118.820,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.915,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.400,24

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.193,04+
11.12.2019	Deposito Bancario 660406000044713		4.434,24	
			Saldo Atual	32.758,80+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita	2.870,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	35.629,45+
27.12.2019	Deposito Bancario 661759000012082		1.966,00	
			Saldo Atual	33.663,45+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	44,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	33.708,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.986,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.043,23+
11.12.2019	Arrecadacao da Receita	2.979,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	7.023,01+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	7,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.030,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 7.215,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.079,98

Conta Corrente: 15078-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.079,98+
31.12.2019	Est Lancamento Contabil		10.079,98-	
	Ajuste das fontes 938 e 941			
	Lancamento Contabil	7.215,98		
	Ajuste fontes 938 e 941			
			Saldo Atual	7.215,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 124.705,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.399,70

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.418,20+
11.12.2019	Arrecadacao da Receita	12.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	TED 121102		3.440,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		2.856,00	
	121101		2.864,00	
			Saldo Atual	25.258,20+
23.12.2019	TED 122301		3.612,00	
	Deposito Bancario 660531000135727		1.002,00	
	122302		3.580,00	
			Saldo Atual	17.064,20+
27.12.2019	Deposito Bancario 664693000042640		1.024,80	
			Saldo Atual	16.039,40+
30.12.2019	Arrecadacao da Receita	112.650,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	128.689,40+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	34,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		20,90	
			Saldo Atual	128.724,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.297,85+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	4,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.302,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 3,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.105,27+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	3,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.109,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 695,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			550.778,16+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	695,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	551.473,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 108,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.039,69+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	108,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.148,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 14,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.770,33+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	14,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.785,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15,76+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 22,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.484,50

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.346,31+
23.12.2019	Deposito Bancario 660531000135724		1.710,00	
			Saldo Atual	16.636,31+
30.12.2019	TED 123001		1.774,50	
			Saldo Atual	14.861,81+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	22,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.883,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 9.714,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 48.552,16

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.715,14+
11.12.2019	TED 121101		38.863,90	
			Saldo Atual	851,24+
12.12.2019	Arrecadacao da Receita	9.667,36		
	Extincao por Pagamento: Transfe.			
	Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	10.518,60+
23.12.2019	TED 122301		9.667,36	
			Saldo Atual	851,24+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	26,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		20,90	
			Saldo Atual	877,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.333,37+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	25,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.359,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 471.779,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.078,44

Conta Corrente: 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.222.261,32+
03.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.223.261,32+

04.12.2019	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
			Saldo Atual	1.247.656,32+

05.12.2019	Arrecadacao da Receita	47.236,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.294.892,62+

06.12.2019	Arrecadacao da Receita	18.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.317.892,62+

17.12.2019	Arrecadacao da Receita	17.855,54		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.335.748,16+

18.12.2019	Arrecadacao da Receita	3.483,66		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.339.231,82+

19.12.2019	Lancamento Contabil		47.051,33	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.016,23	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.786,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.016,23		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.284.394,44+

20.12.2019	Arrecadacao da Receita	4.437,54		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.288.831,98+

23.12.2019	Arrecadacao da Receita	5.227,50		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	1.291.109,48+

26.12.2019	Lancamento Contabil		6.740,39	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.157,82	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL	9.500,00		
			Saldo Atual	1.289.711,27+
27.12.2019	Deposito Bancario 661759000016703		1.376,62	
			Saldo Atual	1.288.334,65+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.627,70		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL	327.000,00		
			Saldo Atual	1.616.962,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 286,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			227.007,02+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	286,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	227.293,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 10.100,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.079,98

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.883,52+
11.12.2019	121101		716,00	
	121102		716,00	
			Saldo Atual	3.451,52+
23.12.2019	122301		716,00	
	122302		716,00	
			Saldo Atual	2.019,52+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	20,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Lancamento Contabil	10.079,98-		
	Ajuste das fontes 938 e 941			
	Lancamento Contabil		7.215,98	
	Ajuste fontes 938 e 941			
			Saldo Atual	4.903,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 1,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.314,45

Conta Corrente: 17046-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.313,28+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 661350000014465		2.314,45	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 94,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.152,67+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	94,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	75.247,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 113.915,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 118.779,53

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.336,45+
11.12.2019	TED 121101		2.500,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		8.357,59	
			Saldo Atual	79.478,86+
16.12.2019	Arrecadacao da Receita	31.530,16		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	82.220,89		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	193.229,91+
19.12.2019	TED 121901		82.220,89	
			Saldo Atual	111.009,02+
23.12.2019	Deposito Bancario 661759000014649		1.104,68	
			Saldo Atual	109.904,34+
27.12.2019	TED 122701		2.500,00	
	Deposito Bancario 660409000032322		21.588,00	
			Saldo Atual	85.816,34+
30.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		477,02	
			Saldo Atual	85.339,32+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	132,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		31,35	
			Saldo Atual	85.472,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 9,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.547,00+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	9,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.556,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 16,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.719,58+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	16,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.735,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41,63+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.006,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita	40.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	40.000,00+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	6,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.006,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 17.600,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2019	Lancamento Contabil	17.600,00		
			Saldo Atual	17.600,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 6.200,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.200,00		
			Saldo Atual	6.200,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			347,13+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	347,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.683.902,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.683.902,63

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.12.2019	Lancamento Contabil	62,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52.590,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	115.955,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	23.534,94		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	136.039,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.774,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	248.872,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	162.522,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	47.051,33		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 1121		62,05	
	Ordem Bancaria 6825		25.056,52	
	Ordem Bancaria 6805		7.666,35	
	Ordem Bancaria 6806		3.869,73	
	Ordem Bancaria 6807		2.993,85	
	Ordem Bancaria 6808		16.502,82	
	Ordem Bancaria 6809		28.300,21	
	Ordem Bancaria 6810		5.273,52	
	Ordem Bancaria 6811		4.056,56	
	Ordem Bancaria 6812		134.054,55	
	Ordem Bancaria 6813		49.664,13	
	Ordem Bancaria 6814		16.236,77	
	Ordem Bancaria 6815		44.796,40	
	Ordem Bancaria 6816		23.534,94	
	Ordem Bancaria 6817		1.984,74	
	Ordem Bancaria 6818		3.971,73	
	Ordem Bancaria 6819		31.915,30	
	Ordem Bancaria 6820		41.189,37	
	Ordem Bancaria 6821		27.732,26	
	Ordem Bancaria 6822		13.312,84	
	Ordem Bancaria 6823		8.552,03	
	Ordem Bancaria 6824		153.674,47	
	Ordem Bancaria 6826		410,20	
	Ordem Bancaria 6827		6.788,82	
	Ordem Bancaria 6828		7.585,55	
	Ordem Bancaria 6829		12.661,71	
	Ordem Bancaria 6830		321,18	
	Ordem Bancaria 6831		2.544,28	
	Ordem Bancaria 6832		9.310,06	
	Ordem Bancaria 6833		4.106,48	
	Ordem Bancaria 6834		4.149,14	
	Ordem Bancaria 6835		4.106,48	
	Ordem Bancaria 6836		4.191,80	
	Ordem Bancaria 6837		4.106,48	
	Ordem Bancaria 6838		4.106,48	
	Ordem Bancaria 6839		1.647,43	

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
19.12.2019	Ordem Bancaria 6840		6.710,46	
	Ordem Bancaria 6841		2.353,16	
	Ordem Bancaria 6842		1.202,06	
	Ordem Bancaria 6843		3.174,11	
	Ordem Bancaria 6844		4.480,98	
	Ordem Bancaria 6845		5.148,93	
	Ordem Bancaria 6846		530,94	
	Ordem Bancaria 6887		10.210,17	
	Ordem Bancaria 6888		4.280,80	
	Ordem Bancaria 6889		14.508,41	
	Ordem Bancaria 6890		12.259,68	
	Ordem Bancaria 6891		6.087,32	
	Ordem Bancaria 6892		5.243,98	
			Saldo Atual	1.774,80+

26.12.2019	Lancamento Contabil	159.683,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.275,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	791,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	172.981,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	930,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	326.039,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	418,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	224.567,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.740,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.023,88		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 1131		46,54	
	Ordem Bancaria 1132		93,08	
	Ordem Bancaria 1133		884,26	
	Ordem Bancaria 1134		46,54	
	Ordem Bancaria 1135		930,80	
	Ordem Bancaria 1136		791,18	
	Ordem Bancaria 1137		418,86	
	Ordem Bancaria 7048		11.339,72	
	Ordem Bancaria 7049		3.251,43	
	Ordem Bancaria 7050		2.140,43	
	Ordem Bancaria 7051		3.033,15	
	Ordem Bancaria 7052		1.231,48	
	Ordem Bancaria 7053		8.907,36	
	Ordem Bancaria 7054		19.484,36	
	Ordem Bancaria 7055		2.879,48	
	Ordem Bancaria 7056		1.091,36	
	Ordem Bancaria 7057		79.158,17	
	Ordem Bancaria 7058		32.726,19	
	Ordem Bancaria 7059		8.010,78	
	Ordem Bancaria 7060		36.116,71	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2019	Ordem Bancaria 7061		615,28	
	Ordem Bancaria 7062		2.418,91	
	Ordem Bancaria 7063		17.285,62	
	Ordem Bancaria 7064		21.233,23	
	Ordem Bancaria 7065		22.081,17	
	Ordem Bancaria 7066		9.410,69	
	Ordem Bancaria 7067		5.932,28	
	Ordem Bancaria 7068		109.114,53	
	Ordem Bancaria 7069		4.897,56	
	Ordem Bancaria 7070		9.600,34	
	Ordem Bancaria 7071		1.688,57	
	Ordem Bancaria 7072		5.370,21	
	Ordem Bancaria 7073		1.502,58	
	Ordem Bancaria 7074		5.918,48	
	Ordem Bancaria 7075		1.760,73	
	Ordem Bancaria 7076		946,94	
	Ordem Bancaria 7077		3.869,88	
	Ordem Bancaria 7078		3.440,53	
	Ordem Bancaria 7079		1.469,98	
	Ordem Bancaria 7080		1.469,98	
	Ordem Bancaria 7081		4.541,15	
	Ordem Bancaria 7082		12.111,42	
	Ordem Bancaria 7083		1.444,24	
	Ordem Bancaria 7084		842,73	
	Ordem Bancaria 7085		2.780,54	
	Ordem Bancaria 7086		255,50	
	Ordem Bancaria 7087		895,74	
	Ordem Bancaria 7088		1.469,98	
	Ordem Bancaria 7089		1.624,05	
	Ordem Bancaria 7090		13.502,34	
	Ordem Bancaria 7091		1.755,73	
	Ordem Bancaria 7092		1.357,33	
	Ordem Bancaria 7093		3.321,55	
	Ordem Bancaria 7094		1.523,70	
	Ordem Bancaria 7095		1.162,83	
	Ordem Bancaria 7096		5.978,52	
	Ordem Bancaria 7097		11.293,75	
	Ordem Bancaria 7098		2.144,96	
	Ordem Bancaria 7099		1.346,50	
	Ordem Bancaria 7100		50.521,17	
	Ordem Bancaria 7101		18.653,22	
	Ordem Bancaria 7102		6.504,25	
	Ordem Bancaria 7103		12.192,67	
	Ordem Bancaria 7104		6.322,29	
	Ordem Bancaria 7105		743,34	
	Ordem Bancaria 7106		1.678,53	
	Ordem Bancaria 7107		8.732,14	
	Ordem Bancaria 7108		14.692,59	
	Ordem Bancaria 7109		9.180,29	
	Ordem Bancaria 7110		5.249,97	
	Ordem Bancaria 7111		3.369,36	
	Ordem Bancaria 7112		39.200,10	
	Ordem Bancaria 7113		2.857,23	
	Ordem Bancaria 7114		4.054,47	
	Ordem Bancaria 7115		3.482,45	
	Ordem Bancaria 7116		544,41	
	Ordem Bancaria 7117		663,21	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2019	Ordem Bancaria 7118		435,52	
	Ordem Bancaria 7119		1.538,51	
	Ordem Bancaria 7120		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7121		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7122		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7123		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7124		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7125		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7126		693,08	
	Ordem Bancaria 7127		403,70	
	Ordem Bancaria 7128		1.544,67	
	Ordem Bancaria 7129		928,24	
	Ordem Bancaria 7130		90,54	
	Ordem Bancaria 7131		134,69	
	Ordem Bancaria 7132		22.920,42	
	Ordem Bancaria 7133		1.228,11	
	Ordem Bancaria 7134		4.383,27	
	Ordem Bancaria 7135		1.583,76	
	Ordem Bancaria 7136		371,67	
	Ordem Bancaria 7137		233,82	
	Ordem Bancaria 7138		2.522,47	
	Ordem Bancaria 7139		2.793,20	
	Ordem Bancaria 7140		2.117,10	
	Ordem Bancaria 7141		636,72	
	Ordem Bancaria 7142		796,05	
	Ordem Bancaria 7143		9.518,03	
	Ordem Bancaria 7144		83,57	
	Ordem Bancaria 7145		1.676,21	
	Ordem Bancaria 7146		70,69	
	Ordem Bancaria 7147		522,05	
	Ordem Bancaria 7148		6.603,07	
	Ordem Bancaria 7149		10.104,33	
	Ordem Bancaria 7150		904,49	
	Ordem Bancaria 7151		702,04	
	Ordem Bancaria 7152		1.425,69	
	Ordem Bancaria 7153		2.425,78	
	Ordem Bancaria 7154		3.537,27	
	Ordem Bancaria 7155		3.166,29	
	Ordem Bancaria 7156		2.005,47	
	Ordem Bancaria 7157		3.979,40	
	Ordem Bancaria 7158		4.272,36	
	Ordem Bancaria 7159		3.360,83	
	Ordem Bancaria 7160		7.655,84	
	Ordem Bancaria 7161		10.949,65	
	Ordem Bancaria 7162		1.442,71	
	Ordem Bancaria 7163		766,17	
	Ordem Bancaria 7164		1.647,75	
	Ordem Bancaria 7165		25.899,53	
	Ordem Bancaria 7166		358,99	
	Ordem Bancaria 7167		1.174,26	
	Ordem Bancaria 7168		394,75	
	Ordem Bancaria 7169		920,78	
	Ordem Bancaria 7170		4.069,21	
	Ordem Bancaria 7171		2.803,94	
	Ordem Bancaria 7172		4.069,21	
	Ordem Bancaria 7173		4.108,10	
	Ordem Bancaria 7174		4.056,17	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2019	Ordem Bancaria 7175		4.056,17	
	Ordem Bancaria 7176		5.137,93	
	Ordem Bancaria 7177		2.275,73	
	Ordem Bancaria 7178		2.875,26	
	Ordem Bancaria 7179		458,12	
			Saldo Atual	1.774,80+
31.12.2019	Debitos Bancarios 7336		1.774,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 12.388,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.388,09

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.12.2019	Lancamento Contabil		274,37	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.436,35		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		6.161,98	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2019	Lancamento Contabil		1.023,88	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		181,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.951,74		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 66175900008331		4.746,55	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.137,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 64.025,67

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.077,38+
02.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52.000,00	
			Saldo Atual	77,38+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB	8.380,90	1.676,18	
			Saldo Atual	6.782,10+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB	2.882,69	576,54	
			Saldo Atual	9.088,25+
27.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.000,00	
			Saldo Atual	88,25+
30.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Deducao FUNDEB	3.864,74	772,95	
			Saldo Atual	3.180,04+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	9,03		
			Saldo Atual	3.189,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 654.611,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 774.103,30

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.111,39+
02.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		121.000,00	
			Saldo Atual	111,39+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita	4.835,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		967,15	
	Debitos Bancarios 6789		38,68	
			Saldo Atual	3.941,35+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita	2.789,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		557,90	
	Debitos Bancarios 7012		22,31	
			Saldo Atual	6.150,65+
27.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.000,00	
			Saldo Atual	150,65+
30.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.839,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		367,87	
	Debitos Bancarios 7310		14,71	
			Saldo Atual	1.607,43+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	12,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	645.134,68		
	Extincao por Pagamento: Cessao Onerosa Pre-Sal Lei no 13.885/2019			
	Est Arrecadacao Receita		645.134,68-	
	Extincao por Pagamento: Cessao Onerosa Pre-Sal Lei no 13.885/2019			
			Saldo Atual	1.619,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.978,06+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	12,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.990,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 667.704,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.612,24

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61,14+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita	15.727,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Debitos Bancarios 7011		157,27	
			Saldo Atual	15.631,77+
24.12.2019	Arrecadacao da Receita	363,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	15.994,92+
30.12.2019	Debitos Bancarios 7309		3,63	
			Saldo Atual	15.991,29+
31.12.2019	Lancamento Contabil	6.451,34		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	27,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	645.134,68		
	Extincao por Pagamento: Cessao Onerosa Pre-Sal Lei no 13.885/2019			
	Debitos Bancarios 7335		6.451,34	
			Saldo Atual	661.153,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 26.440,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 120.240,41

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			464.343,86+
06.12.2019	TED 120601		22.626,84	
	TED 120602		29.706,82	
	TED 120603		13.926,50	
	TED 120604		7.423,14	
			Saldo Atual	390.660,56+
11.12.2019	TED 121101		7.672,30	
	TED 121102		8.909,60	
	Deposito Bancario 66175900007498		3.553,54	
	Deposito Bancario 661759000014495		6.539,40	
	Deposito Bancario 661759000017374		9.199,68	
	Deposito Bancario 661759000070804		4.231,38	
			Saldo Atual	350.554,66+
16.12.2019	Arrecadacao da Receita	25.863,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	376.418,20+
23.12.2019	Deposito Bancario 661759000070804		6.388,51	
			Saldo Atual	370.029,69+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	514,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	62,70		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5271		62,70	
			Saldo Atual	370.544,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.253,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.156,52

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29,44+
05.12.2019	Arrecadacao da Receita	10.250,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	10.279,84+
11.12.2019	Deposito Bancario 661759000017374		5.127,72	
	Deposito Bancario 664693000037864		5.028,80	
			Saldo Atual	123,32+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	2,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	126,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45,77

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79,98+
06.12.2019	Lancamento Contabil RESGATE		45,77	
			Saldo Atual	34,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 64,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.631,49

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.567,29+
06.12.2019	Lancamento Contabil RESGATE Deposito Bancario 661759000005794	45,77	22.190,00	
			Saldo Atual	10.423,06+
23.12.2019	Deposito Bancario 661759000014649		10.441,49	
			Saldo Atual	18,43-
31.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	18,43		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 45.825,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.415,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.899,73+
27.12.2019	Deposito Bancario 660587000037373		15.825,00	
	Deposito Bancario 663508000042858		1.590,00	
			Saldo Atual	41.484,73+
30.12.2019	Lancamento Contabil	45.750,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	87.234,73+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	75,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.309,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 21.233,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 51.000,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.076,36+
02.12.2019	Arrecadacao da Receita	7.850,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		47.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	926,53+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.741,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.668,40+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.371,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	4.039,81+
27.12.2019	Lancamento Contabil		4.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	39,81+
30.12.2019	Arrecadacao da Receita	10.264,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.304,05+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.310,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 499.267,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 475.785,81

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.12.2019	Lancamento Contabil		14.543,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.543,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	9.310,43		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	17.561,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.908,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	17.818,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	25.944,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	23.233,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52.157,87		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.590,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.639,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.016,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.786,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	274,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.818,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		23.233,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		16.590,54	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.016,23	
	TRANSFERENCIA			
	TED 121901		477,00	
	Deposito Bancario 661759000008331		82.110,29	
	121902		42.661,95	
	121903		18.022,39	
			Saldo Atual	9.362,68+
26.12.2019	Lancamento Contabil		62,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	41.589,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.762,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.859,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,45		
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2019	Lancamento Contabil	66.336,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.157,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	181,31		
	TRANSFERENCIA			
	TED 122601		1.552,30	
	TED 122602		45.161,25	
	TED 122603		189,99	
	TED 122604		477,00	
	TED 122605		609,90	
	Deposito Bancario 66175900008331		70.845,72	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.614,40	
	Deposito Bancario 661759000010590		86,77	
	Deposito Bancario 661759031027020		51.851,21	
	122606		355,00	
	122607		793,85	
	122608		582,45	
	122609		278,00	
	122610		45.176,20	
	122611		33.561,63	
			Saldo Atual	62,70+

31.12.2019	Lancamento Contabil	1.376,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	22.157,49		
	TRANSFERENCIA CONCILIA RETENCAO EMPENHO 4267/19			
	Debitos Bancarios 5271		114,95	
			Saldo Atual	23.481,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 13.032,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 85.604,76

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.944,09+
02.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.531,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		306,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		75.000,00	
			Saldo Atual	169,57+
03.12.2019	Arrecadacao da Receita	313,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		62,69	
			Saldo Atual	420,33+
04.12.2019	Arrecadacao da Receita	68,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		13,76	
			Saldo Atual	475,37+
06.12.2019	Arrecadacao da Receita	160,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		32,14	
			Saldo Atual	603,91+
09.12.2019	Arrecadacao da Receita	77,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		15,60	
			Saldo Atual	666,29+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita	270,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		54,12	
			Saldo Atual	882,78+
11.12.2019	Arrecadacao da Receita	506,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		101,39	
			Saldo Atual	1.288,33+
13.12.2019	Arrecadacao da Receita	991,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		198,27	
			Saldo Atual	2.081,41+
16.12.2019	Arrecadacao da Receita	3.017,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		603,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	4.495,79+
17.12.2019	Arrecadacao da Receita	201,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		40,36	
			Saldo Atual	4.657,23+
18.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.519,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		303,81	
			Saldo Atual	5.872,48+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita	259,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		51,93	
			Saldo Atual	6.080,20+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita	683,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		136,76	
			Saldo Atual	6.627,24+
23.12.2019	Arrecadacao da Receita	441,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		88,32	
			Saldo Atual	6.980,52+
24.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.994,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		398,89	
			Saldo Atual	8.576,07+
26.12.2019	Arrecadacao da Receita	311,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		62,21	
			Saldo Atual	8.824,91+
27.12.2019	Arrecadacao da Receita	196,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		39,28	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.000,00	
			Saldo Atual	982,02+
30.12.2019	Arrecadacao da Receita	130,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		26,10	
			Saldo Atual	1.086,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	345,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		69,16	
	Arrecadacao da Receita	8,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.372,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 993.903,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.061.339,84

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.068.355,22+
02.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual	68.355,22+
03.12.2019	Repasse Concedido Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB TED 120301 TED 120309 Deposito Bancario 120308 Deposito Bancario 661759000038290 Deposito Bancario 661759000038407 120302 120303 120304 120305 120306 120307	155.100,47	80.000,00 31.020,09 7.789,24 3.613,50 11.400,00 38.240,93 21.458,15 15,08 42,42 123,17 618,93 279,55 618,93	
			Saldo Atual	28.235,70+
04.12.2019	Deposito Bancario 661759000038407		10.305,60	
			Saldo Atual	17.930,10+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB	101.238,35	20.247,67	
			Saldo Atual	98.920,78+
17.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB	511.197,83	102.239,56	
			Saldo Atual	507.879,05+
24.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB	87.892,64	17.578,52	
			Saldo Atual	578.193,17+
26.12.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		578.000,00	
			Saldo Atual	193,17+
27.12.2019	Debitos Bancarios 7019		79,53	
			Saldo Atual	113,64+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB	138.188,11	27.637,62	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2019	Lancamento Contabil		110.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	285,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5271		31,35	
			Saldo Atual	918,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 129,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,80+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita	128,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	305,64+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	305,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 264,76

Agencia: 4124

Creditos ..: 24.455,64

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			330.380,62+
12.12.2019	TED 153920		140,00	
	TED 154535		2.006,40	
	TED 154972		768,80	
	TED 156916		2.019,42	
	TED 157912		1.585,00	
	TED 61470011		264,60	
	Debitos Bancarios 153920		9,50	
	Debitos Bancarios 154535		9,50	
	Debitos Bancarios 154972		9,50	
	Debitos Bancarios 156916		9,50	
	Debitos Bancarios 157912		9,50	
	6191		155,00	
	6202		2.255,00	
			Saldo Atual	321.138,90+
27.12.2019	TED 109196		6.541,10	
	TED 109914		3.727,73	
	TED 110268		1.192,46	
	Debitos Bancarios 109196		9,50	
	Debitos Bancarios 109610		9,50	
	Debitos Bancarios 109914		9,50	
	Debitos Bancarios 110268		9,50	
			Saldo Atual	309.639,61+
30.12.2019	TED 144403		1.581,30	
	TED 151863		1.704,62	
	Deposito Bancario 144403		409,71	
	Debitos Bancarios 144403		9,50	
	Debitos Bancarios 151863		9,50	
			Saldo Atual	305.924,98+
31.12.2019	Lancamento Contabil	104,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	160,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	306.189,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 573,71

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			163.108,23+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	573,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	163.681,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 3,48

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.074,40+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.077,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 26.029,91

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160.618,11+
05.12.2019	Arrecadacao da Receita	25.941,78		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	186.559,89+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	88,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	186.648,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 145,70

Agencia: 4124

Creditos .: 788,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			258.041,99+
12.12.2019	TED 149024		560,00	
	Debitos Bancarios 149024		9,50	
			Saldo Atual	257.472,49+
30.12.2019	TED 143102		209,00	
	Debitos Bancarios 143102		9,50	
			Saldo Atual	257.253,99+
31.12.2019	Lancamento Contabil	19,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	126,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	257.399,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 17.156,11

Agencia: 4124

Creditos ..: 900.933,41

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.179.656,31+
02.12.2019	Arrecadacao da Receita	148,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	40,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048220		4,96	
			Saldo Atual	3.179.886,91+
03.12.2019	Arrecadacao da Receita	17,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	251,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048221		2,48	
			Saldo Atual	3.180.175,84+
04.12.2019	Arrecadacao da Receita	27,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048222		7,44	
			Saldo Atual	3.180.195,75+
05.12.2019	Arrecadacao da Receita	115,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	102,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	3.181.547,74+
06.12.2019	Debitos Bancarios 101048223		12,40	
			Saldo Atual	3.181.535,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.12.2019	Arrecadacao da Receita	146,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	78,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	70,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	93,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	65,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	13,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	34,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	3.182.097,77+
10.12.2019	Arrecadacao da Receita	54,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048224		6,19	
	Debitos Bancarios 101048225		2,48	
			Saldo Atual	3.182.143,57+
11.12.2019	Arrecadacao da Receita	5.265,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048226		12,38	
	Debitos Bancarios 101048227		4,96	
			Saldo Atual	3.187.543,46+
12.12.2019	Arrecadacao da Receita	173,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	21,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048228		4,96	
			Saldo Atual	3.187.733,47+
13.12.2019	Arrecadacao da Receita	122,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	91,70		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	13,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 101048229		9,92	
			Saldo Atual	3.187.973,56+
16.12.2019	Arrecadacao da Receita	200,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	28,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	19,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	5,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	6,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	222,69		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048230		2,48	
			Saldo Atual	3.188.902,74+
17.12.2019	Arrecadacao da Receita	19,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	70,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	8,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	3.189.017,69+
18.12.2019	Debitos Bancarios 101048231		4,96	
			Saldo Atual	3.189.012,73+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita	39,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2019	Arrecadacao da Receita	5,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048232		4,96	
			Saldo Atual	3.189.122,54+

20.12.2019	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	850,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	296,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,72		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048233		6,19	
			Saldo Atual	3.190.550,50+

23.12.2019	Debitos Bancarios 101048234		7,44	
			Saldo Atual	3.190.543,06+

24.12.2019	Arrecadacao da Receita	83,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	113,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	61,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048235		2,48	

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	3.190.924,59+
26.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.336,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 12		42,00	
			Saldo Atual	3.192.218,60+
30.12.2019	Deposito Bancario 1137290		900.671,23	
			Saldo Atual	2.291.547,37+
31.12.2019	Lancamento Contabil		19,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		104,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	4.455,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.295.879,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.707,11

Agencia: 4124

Creditos .: 133.450,59

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			728.053,77+
03.12.2019	Ordem Bancaria 6149558		109.835,88	
	Ordem Bancaria 6149561		23.614,71	
			Saldo Atual	594.603,18+
15.12.2019	Arrecadacao da Receita	1.707,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	596.310,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,22

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175,22+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	175,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.585,05

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.115,82+
04.12.2019	Arrecadacao da Receita	631,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	81.747,09+
05.12.2019	Arrecadacao da Receita	488,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	82.235,50+
06.12.2019	Arrecadacao da Receita	631,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	82.866,77+
13.12.2019	Arrecadacao da Receita	138,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	83.005,71+
18.12.2019	Arrecadacao da Receita	110,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	83.116,27+
19.12.2019	Arrecadacao da Receita	483,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	83.599,71+
20.12.2019	Arrecadacao da Receita	976,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	84.576,08+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	124,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.700,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 10.556,39

Agencia: 710

Creditos ..: 142,26

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			172.313,90+
03.12.2019	Arrecadacao da Receita	152,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	763,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 86		2,20	
			Saldo Atual	173.227,40+
04.12.2019	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 87		2,20	
			Saldo Atual	174.125,20+
12.12.2019	Arrecadacao da Receita	35,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		35,42-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2,00-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 88		4,40	
			Saldo Atual	174.158,22+
18.12.2019	Arrecadacao da Receita	5.571,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	197,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	33,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	197,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	18,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	39,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2019	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.865,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 89		6,60	
			Saldo Atual	182.279,69+
31.12.2019	Arrecadacao da Receita	478,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	58,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		89,44-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	182.728,03+