

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 158.195,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 83.964,79

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.350,20+
03.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.570,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	222,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 873081300128668		9,20	
			Saldo Atual	65.133,97+
05.11.2020	Arrecadacao da Receita	228,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	115,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	65.478,03+
06.11.2020	Debitos Bancarios 813101300677060		4,60	
	Debitos Bancarios 813101300677061		6,00	
			Saldo Atual	65.467,43+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.152,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 823151200541979		4,60	
			Saldo Atual	66.615,34+
11.11.2020	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 843161200044431		13,80	
			Saldo Atual	66.692,61+
12.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.469,91		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	9.560,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.581,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 823171200048745		4,60	
	Debitos Bancarios 823171200048746		27,60	
	Debitos Bancarios 823171200048747		6,00	
			Saldo Atual	80.267,11+
13.11.2020	Arrecadacao da Receita	67,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 823181200038670		4,60	
	Debitos Bancarios 823181200038671		4,60	
			Saldo Atual	80.369,16+
16.11.2020	Arrecadacao da Receita	43,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13.580,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	46,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,33		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,25		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 823211200046297		9,20	
	Debitos Bancarios 823211200046298		4,60	
			Saldo Atual	94.489,75+
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	8.203,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 833221200043474		9,20	
	Debitos Bancarios 833221200043475		4,60	
			Saldo Atual	102.722,98+
18.11.2020	Arrecadacao da Receita	3.081,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	17,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	36,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 999801		9,20	
	Debitos Bancarios 999802		9,20	
	Debitos Bancarios 999803		13,80	
	Saldo Atual			106.129,50+

19.11.2020	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	231,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	128,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 999804		9,20	
	Saldo Atual			107.380,56+

23.11.2020	Arrecadacao da Receita	36.879,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	578,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Debitos Bancarios 999805		9,20	
	Debitos Bancarios 999806		4,60	
	Saldo Atual			144.825,11+

24.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.441,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.671,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 999807		4,60	
	Debitos Bancarios 999808		23,00	
	Saldo Atual			156.110,01+

25.11.2020	Arrecadacao da Receita	2.931,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 999809		9,20	
	Saldo Atual			159.032,28+

27.11.2020	Arrecadacao da Receita	58,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.599,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2020	Arrecadacao da Receita	242,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	387,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	34,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	54,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	49,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	148,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,30		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 9998010		4,60	
	Debitos Bancarios 9998011		9,20	
	Debitos Bancarios 9998012		6,00	
	Saldo Atual			165.642,06+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	55.664,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.737,62	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.955,10	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		684,40	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		27.588,23	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		45.980,39	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.511,22	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		852,61	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.421,02	
	Debitos Bancarios 9998013		9,20	
	Saldo Atual			137.581,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.454,08+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	5,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.459,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 101.833,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 129.426,35

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.395,44+
06.11.2020	TED 110601		90.664,23	
	110602		1.152,51	
	110603		4.225,87	
	Saldo Atual			13.647,17-
10.11.2020	Lancamento Contabil	46.472,43		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000070804		551,99	
	111001		68,18	
	Saldo Atual			32.205,09+
23.11.2020	Lancamento Contabil	33.969,96		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000014649		420,91	
	Deposito Bancario 551759000070804		229,90	
	112301		2.427,14	
	112302		661,95	
	Saldo Atual			62.435,15+
24.11.2020	TED 112401		1.566,00	
	Saldo Atual			60.869,15+
26.11.2020	Lancamento Contabil		18.613,86	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.481,55	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		4.330,91	
	Saldo Atual			33.442,83+
30.11.2020	Lancamento Contabil	21.390,82		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 893291100082356		31,35	
	Saldo Atual			54.802,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 34,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.204,65+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	34,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.238,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 49.557,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 73.522,89

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			377.250,64+
04.11.2020	Deposito Bancario 551759000038407		111,00	
			Saldo Atual	377.139,64+
05.11.2020	TED 110501		4.214,97	
			Saldo Atual	372.924,67+
09.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.901,70	
			Saldo Atual	369.022,97+
10.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 111002 Deposito Bancario 551759000012082 111001 111003	141,83	1.481,89 1.865,81 63,40 477,26	
			Saldo Atual	365.276,44+
11.11.2020	Deposito Bancario 551759000012149		8.478,00	
			Saldo Atual	356.798,44+
13.11.2020	111301		20,00	
			Saldo Atual	356.778,44+
17.11.2020	Deposito Bancario 551759000038407		13.049,54	
			Saldo Atual	343.728,90+
23.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 551759000012916 Deposito Bancario 551759000038407 112301	1.626,36	11.017,87 186,90 37,50	
			Saldo Atual	334.112,99+
24.11.2020	Deposito Bancario 551759000038290		6.186,58	
			Saldo Atual	327.926,41+
26.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		16.822,81 145,86 5.440,90	
			Saldo Atual	305.516,84+
30.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Debitos Bancarios 823151200149202	387,55 45.980,39 1.421,02	20,90	
			Saldo Atual	353.284,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 348.642,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 340.099,70

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.639,28+
05.11.2020	Arrecadacao da Receita	6.457,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	82.096,36+
06.11.2020	Arrecadacao da Receita	28.986,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	111.082,66+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	59.935,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	171.018,20+
11.11.2020	Arrecadacao da Receita	26.054,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	197.072,46+
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	40.138,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	237.210,61+
18.11.2020	Arrecadacao da Receita	116.774,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	353.985,56+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	9.443,19		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	363.428,75+
24.11.2020	Arrecadacao da Receita	7.301,01		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	370.729,76+
25.11.2020	Arrecadacao da Receita	30.194,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	400.924,39+
26.11.2020	Lancamento Contabil		161.634,74	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		69.681,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		79.040,90	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		29.742,38	
			Saldo Atual	60.824,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	23.336,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	84.181,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.578.318,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.320.300,66

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.559.461,86+
03.11.2020	CH 0019879 AUTO PLACAS CATANDUVAS LTDA		380,00	
	CH 0019880 1o SERVICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		204,72	
	Saldo Atual			1.558.877,14+
05.11.2020	Lancamento Contabil 110501	1.000.000,00		
			213,72	
	Saldo Atual			2.558.663,42+
06.11.2020	Deposito Bancario 551759		897,60	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.417,80	
	110601		88,78	
	110602		88,78	
	Saldo Atual			2.556.170,46+
09.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.901,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.927,69		
	TED 110904		2.260,90	
	TED 110905		4.400,00	
	TED 110906		1.887,60	
	TED 110907		827,42	
	TED 110911		14.250,00	
	TED 110918		936,00	
	TED 110929		4.410,00	
	Deposito Bancario 550299000092715		529,50	
	Deposito Bancario 550531000054332		24.964,00	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551195000033470		5.800,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 551759000005881		1.552,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		3.059,78	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.471,85	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.819,75	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553420000005247		3.593,95	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.473,58	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.557,57	
	110901		913,26	
	110902		833,33	
	110903		90,00	
	110908		1.044,90	
	110909		818,40	
	110910		3.433,45	
	110912		10.105,00	
	110913		511,73	
	110914		10.417,86	
	110915		9.468,18	
	110916		10,50	
	110917		75,00	
	110919		68,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.11.2020	110920		136,36	
	110921		1.022,70	
	110922		204,54	
	110923		136,36	
	110924		68,18	
	110925		68,18	
	110926		272,72	
	110927		68,18	
	110928		339,84	
	110930		747,42	
	110931		4.329,14	
	110932		26.528,86	
			Saldo Atual	2.405.925,02+

10.11.2020	Arrecadacao da Receita	750.552,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		150.110,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		46.472,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		141,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		139.502,39	
	CH 0019881 ERONDINA FILLIPUS SHOTTEN DE OLIVEIRA		1.045,00	
	CH 0019882 ADEMIR DE OLIVEIRA		1.045,00	
	CH 0019883 SINVAL BUSSACRO		1.045,00	
	CH 0019884 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		4,44	
	TED 111001		310,71	
	TED 111002		189.828,96	
	TED 111005		6.725,00	
	TED 111006		5.825,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		3.526,98	
	Deposito Bancario 551759000014649		28.438,22	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.763,89	
	Debitos Bancarios 5142		7.505,52	
	Debitos Bancarios 40460		9.249,56	
	Debitos Bancarios 102020		764,00	
	111003		6.538,99	
	111004		1.783,36	
			Saldo Atual	2.551.553,51+

11.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.000,00	
	CH 0019885 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		38,00	
	TED 111101		15.571,47	
	Deposito Bancario 551759000012149		4.270,00	
			Saldo Atual	2.511.674,04+

12.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.885,14		
	CH 0019886 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		17,50	
	Deposito Bancario 551759000005881		1.000,00	
	111201		988,26	
			Saldo Atual	2.516.553,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.11.2020	TED 111301		15.207,00	
	TED 111302		2.156,00	
	Deposito Bancario 550531000224481 111303		3.868,30 44,00	
			Saldo Atual	2.495.278,12+

16.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.415,63	
			Saldo Atual	2.492.862,49+

20.11.2020	Arrecadacao da Receita	122.472,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		24.494,51	
	TED 112002		997,00	
	TED 112004		897,90	
	TED 112005		915,82	
	TED 112006		726,23	
	TED 551759000017374		498,24	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.203,60	
	Deposito Bancario 551759000014495		653,94	
	Deposito Bancario 551759000017374		1.544,74	
	Debitos Bancarios 5315		1.224,71	
	Debitos Bancarios 554788000010956 112001		24.804,12 995,88	
	112003		1.533,86	
			Saldo Atual	2.554.844,52+

23.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		33.969,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.626,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		102.885,68	
	TED 112304		680,92	
	TED 112305		8.206,83	
	TED 112308		1.045,00	
	TED 112309		1.045,00	
	TED 112310		1.045,00	
	TED 112313		2.026,89	
	TED 112314		217,15	
	Deposito Bancario 550299000092715		10.861,70	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 551759000012082		9.350,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.733,58	
	Deposito Bancario 551759000014649		18.022,66	
	Deposito Bancario 551759000014960		1.045,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		13.267,88	
	Deposito Bancario 551759000038407		196,70	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.567,43	
	Deposito Bancario 554693000019372 112301		594,88 10.750,00	
	112302		12.616,75	
	112303		5,53	
	112306		538,35	
	112307		544,70	
	112311		692,28	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2020	112312		382,50	
	112315		45,10	
	112316		622,20	
			Saldo Atual	2.314.998,41+

24.11.2020	Repasse Concedido		84.000,00	
	Deposito Bancario 551759000012149		17.820,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		19.258,13	
	112401		93,70	
			Saldo Atual	2.193.826,58+

25.11.2020	TED 112501		5.696,19	
			Saldo Atual	2.188.130,39+

26.11.2020	Lancamento Contabil	364.629,70		
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE LIVRE PARA 1029 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020			
	Lancamento Contabil		364.629,70	
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE LIVRE PARA 1029 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020			
	Lancamento Contabil		288.121,86	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.774,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		96.426,38	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.415,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		120.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		29.590,52	
			Saldo Atual	1.654.531,59+

27.11.2020	TED 112701		1.861,39	
	Deposito Bancario 554788000012732		581,90	
			Saldo Atual	1.652.088,30+

30.11.2020	Arrecadacao da Receita	321.304,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		64.260,98	
	Arrecadacao da Receita	228,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		21.390,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		387,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		64.404,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2020	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		41,80	
	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		0,43	
	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		10,45	
	TED 113002		1.805,80	
	Debitos Bancarios 5559		3.213,04	
	Debitos Bancarios 803351100196014		292,60	
	113001		250,00	
			Saldo Atual	1.817.480,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 7.871,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.616,68

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.394,48+
04.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.394,81+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	254,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.648,81+
24.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.573,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.043,50		
			Saldo Atual	9.265,49+
25.11.2020	112501		5.573,18	
	112502		2.043,50	
			Saldo Atual	1.648,81+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.649,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.876,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.278,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			252.207,66+
16.11.2020	Arrecadacao da Receita	22.164,94		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	274.372,60+
27.11.2020	Deposito Bancario 554774000008138		21.278,00	
			Saldo Atual	253.094,60+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	27,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	684,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	253.806,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 17.655,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.963,36+
03.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	39.965,00+

04.11.2020	Arrecadacao da Receita	692,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	40.973,80+

05.11.2020	Arrecadacao da Receita	22,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	40.995,82+

06.11.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	41.018,26+

09.11.2020	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	41.049,33+

10.11.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	41.064,33+

11.11.2020	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	41.094,71+

12.11.2020	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	41.135,11+

13.11.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	41.155,11+

16.11.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.11.2020	Arrecadacao da Receita	784,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	41.944,52+
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	223,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	42.183,20+
18.11.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	703,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	42.934,63+
19.11.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	781,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	43.726,34+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	681,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	44.437,84+
23.11.2020	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	289,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	44.792,80+
24.11.2020	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.625,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	55.618,69+
25.11.2020	Arrecadacao da Receita	21,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	55.640,41+
26.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.240,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	97,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	56.977,97+

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
27.11.2020	Arrecadacao da Receita	15,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	56.993,15+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	603,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57.619,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.179,17+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.179,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.511,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			154.814,88+
30.11.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.511,22		
			Saldo Atual	156.326,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.415,52+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	15,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.431,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 7,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.531,04+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	7,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.538,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 4,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.912,54+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	4,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.917,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.528,08+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	3,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.532,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 475.233,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 482.911,24

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.464,09+
04.11.2020	TED 110401		18.849,65	
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
			Saldo Atual	66.844,44+
05.11.2020	TED 110501		8.001,00	
	TED 110502		3.990,02	
	110503		289,87	
			Saldo Atual	54.563,55+
09.11.2020	Lancamento Contabil		5.927,69	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	48.635,86+
10.11.2020	Lancamento Contabil	139.502,39		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264393 JEFFERSON FARIAS STELLA		135,59	
	TED 111002		6.175,00	
	TED 111003		2.025,00	
	TED 111004		5.795,25	
	TED 111006		27.771,79	
	TED 111009		42.133,97	
	TED 111014		210,60	
	TED 111015		4.049,18	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 55146000002001		2.368,00	
	Deposito Bancario 551759000011586		300,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.313,53	
	Deposito Bancario 551759000017352		434,70	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.520,06	
	Deposito Bancario 551759000109031		99,96	
	Deposito Bancario 553508000006890		161,40	
	Deposito Bancario 553508000041224		308,32	
	Deposito Bancario 554500000076990		2.148,50	
	Deposito Bancario 558108000014209		1.248,41	
	111001		409,08	
	111005		92,62	
	111007		443,87	
	111008		673,42	
	111010		54.937,67	
	111011		1.050,00	
	111012		14.586,58	
	111013		589,50	
			Saldo Atual	14.559,25+
11.11.2020	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.600,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000005571		250,00	
	Deposito Bancario 551759000012149		6.174,00	
	Deposito Bancario 551759000109031		250,00	
	11105		185,25	
	11106		40,13	
	111101		295,91	

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
11.11.2020	111102		887,74	
	111103		192,34	
	111104		61,75	
	111107		448,95	
	111108		1.346,85	
	111109		291,81	
			Saldo Atual	21.534,52+
12.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.885,14	
			Saldo Atual	14.649,38+
17.11.2020	CH 0264394 AUTO PLACAS CATANDUVAS LTDA 111701		190,00	
			289,87	
			Saldo Atual	14.169,51+
20.11.2020	112001		1.392,60	
			Saldo Atual	12.776,91+
23.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	102.885,68		
	TED 112302		955,60	
	TED 112303		18.849,65	
	TED 112304		4.804,75	
	Deposito Bancario 551353000016091		3.894,80	
	Deposito Bancario 551759000011586		80,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.530,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		6.274,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.586,67	
	Deposito Bancario 551759000109031 112301		128,34	
			14.245,66	
			Saldo Atual	63.313,12+
24.11.2020	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
			Saldo Atual	63.063,12+
25.11.2020	TED 112501		2.173,50	
			Saldo Atual	60.889,62+
26.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		126.349,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		45.373,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	120.000,00		
	Deposito Bancario 551759000008331		17.881,49	
			Saldo Atual	8.714,83-
30.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	64.404,99		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	27.588,23		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	852,61		
	TED 113001		3.187,50	
	Debitos Bancarios 833091200237817		125,40	
	Debitos Bancarios 883281100116449		31,35	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	80.786,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.737,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.877,75+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	2.737,62		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	7.615,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 5.566,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.688,45

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.179,74+
10.11.2020	TED 111001		6.078,00	
	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
			Saldo Atual	8.501,74+
11.11.2020	Lancamento Contabil	2.600,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	11.101,74+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	2.955,10		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 823151200149214		10,45	
			Saldo Atual	14.057,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.402,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.179,46

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.368,69+
05.11.2020	Arrecadacao da Receita	10.400,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	41.768,89+
16.11.2020	Deposito Bancario 554693000040319		13.359,00	
			Saldo Atual	28.409,89+
17.11.2020	Deposito Bancario 551759000014376		7.955,06	
			Saldo Atual	20.454,83+
20.11.2020	112001		2.595,00	
			Saldo Atual	17.859,83+
23.11.2020	Deposito Bancario 551759000012916		9.038,70	
	Deposito Bancario 551759000038407		3.231,70	
			Saldo Atual	5.589,43+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.592,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.884,78+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.886,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.412,51+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.414,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.174,59+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.175,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.688,32+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.688,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			569,59+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	569,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.315,90+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.317,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.503,30+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.503,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.759,58+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.760,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1,50

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.837,08+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1,50-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.838,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 23.161,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42.969,83

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.757,39+
10.11.2020	Deposito Bancario 553402000032258		22.099,98	
	111001		780,00	
	111002		260,00	
	111003		2.860,00	
			Saldo Atual	68.757,41+
13.11.2020	TED 111301		16.959,40	
			Saldo Atual	51.798,01+
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	23.143,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	74.941,32+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	7,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 853181100095742		10,45	
			Saldo Atual	74.949,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 21,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.379,02

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.537,20+
10.11.2020	TED 111001		3.720,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
			Saldo Atual	55.173,80+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	5,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Est Arrecadacao Receita		5,17-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 823151200149215		10,45	
			Saldo Atual	55.179,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.199,72+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.199,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.170,47+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.171,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.748,69+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.748,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.000,50+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	15,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	152.016,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 18,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.616,81+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	18,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.635,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.206,51+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.207,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.554,57+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.555,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.747,87+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	6,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.754,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.054,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.849,68+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	3.048,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	63.897,82+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	6,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	63.904,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			334,50+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	334,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.713,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 45.686,07

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			264.162,35+
04.11.2020	Deposito Bancario 551759		503,78	
	Deposito Bancario 551759000038407		96,00	
			Saldo Atual	263.562,57+
10.11.2020	Deposito Bancario 551759000012916		1.232,94	
	Deposito Bancario 551759000014376		2.450,95	
	111001		20,10	
			Saldo Atual	259.858,58+
17.11.2020	111701		63,60	
			Saldo Atual	259.794,98+
23.11.2020	Deposito Bancario 551759000012916		375,01	
	Deposito Bancario 551759000038407		1.275,64	
	112301		76,55	
	112302		688,80	
			Saldo Atual	257.378,98+
25.11.2020	112501		51,40	
			Saldo Atual	257.327,58+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	26,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.676,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 113001		36.230,80	
	Debitos Bancarios 803351100196021		10,45	
	113002		461,06	
	113003		2.148,99	
			Saldo Atual	222.190,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.317,59+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.317,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 0,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.123,85+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.124,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 51,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 189.126,30

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			554.075,14+
23.11.2020	Deposito Bancario 553508000050991		178.535,22	
	112301		2.269,52	
	112302		8.321,56	
			Saldo Atual	364.948,84+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	51,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	365.000,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.554,73+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	8,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.563,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110,48+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 63.797,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 76.919,95

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.036,30+
04.11.2020	Lancamento Contabil	13.125,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 110401		13.125,00	
			Saldo Atual	14.036,30+
10.11.2020	TED 111001		6.763,32	
			Saldo Atual	7.272,98+
11.11.2020	TED 111101		6.361,68	
			Saldo Atual	911,30+
16.11.2020	Arrecadacao da Receita	37.503,15		
	Extincao por Pagamento: Transfe.			
	Munici./Consorteios - Principal			
	Lancamento Contabil	13.125,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	51.539,45+
20.11.2020	Lancamento Contabil		13.125,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	38.414,45+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	2,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	41,80		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 113001		37.503,15	
	Debitos Bancarios 803351100196022		41,80	
			Saldo Atual	914,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.455,09+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.457,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 142.467,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 192.262,74

Conta Corrente: 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.328.552,28+
04.11.2020	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		13.125,00-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.125,00	
	Arrecadacao da Receita	3.800,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.332.352,28+
05.11.2020	Arrecadacao da Receita	5.052,05		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.337.404,33+
10.11.2020	TED 111001		7.665,00	
	TED 111002		6.789,00	
			Saldo Atual	1.322.950,33+
11.11.2020	Arrecadacao da Receita	73.211,55		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.396.161,88+
16.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.125,00	
	Arrecadacao da Receita	4.541,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.387.578,71+
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	4.917,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.392.495,71+
20.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.125,00		
			Saldo Atual	1.405.620,71+
24.11.2020	Arrecadacao da Receita	11.431,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual	1.417.051,71+
26.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		85.617,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.809,57	
	Deposito Bancario 551759000008331		14.006,92	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual	1.278.617,97+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita		139,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
				Saldo Atual	1.278.757,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 7,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.274,84+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	7,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.282,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 845,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.664,64+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	842,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	25.510,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 23,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			125.868,04+
10.11.2020	TED 111001		2.500,00	
			Saldo Atual	123.368,04+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	12,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 823151200149218		10,45	
			Saldo Atual	123.380,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29,02+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.088,61+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.088,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 1,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.795,72+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.797,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.616,34

Conta Corrente: 17565-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.614,65+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	0,43		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 113001		5.484,24	
	TED 113004		10.190,73	
	Debitos Bancarios 803351100196023		0,43	
	113002		54,69	
	113003		254,92	
	113005		519,81	
	113006		111,52	
	Saldo Atual			0,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7073 B.Brasil CONVENIO 19-2019 PAVIM ASFALTICA - SEDU

Banco: 1

Debitos ..: 117.598,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 117.598,88

Conta Corrente: 17603-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.415,63		
			Saldo Atual	2.415,63+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal Deposito Bancario 554693000041840	115.183,25		
			112.777,32	
	112001		1.293,59	
	112002		3.527,97	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 11,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.010,45

Conta Corrente: 17650-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.682,26+
10.11.2020	TED 111001		15.000,00	
			Saldo Atual	2.682,26+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 823151200149220		10,45	
			Saldo Atual	2.683,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.228,98+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.229,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 168,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.418,50+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	168,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	145.587,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7081 B.Brasil CONVENIO 327-2020 Pavimentacao Asfaltica sobre pedras irregulares

Banco: 1

Debitos ..: 38.895,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.716,00

Conta Corrente: 17801-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,01+
25.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	38.895,21		
			Saldo Atual	38.895,22+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	120201		5.409,93	
	120202		3.306,07	
			Saldo Atual	30.179,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.406,82+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.407,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 100,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 114.178,54

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.018.954,36+
20.11.2020	TED 112001		106.751,23	
	112002		1.147,49	
	112003		3.279,82	
	112004		3.000,00	
			Saldo Atual	904.775,82+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	100,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	904.876,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 0,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.603,96+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.604,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	7087	B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46	Banco:	1
Debitos ..:	1.102,47		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			951.224,11+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.102,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	952.326,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.094,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.980,82+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	2.093,98		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.074,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7089 B.Brasil LEI 14017-20 Incentivo a cultura COVID19

Banco: 1

Debitos ..: 9,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17998-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.407,51+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	9,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	94.417,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 750.952,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 750.952,69

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.11.2020	Lancamento Contabil	18.613,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.822,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	161.634,74		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	288.121,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.774,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	126.349,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.617,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51.774,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,62		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 930		48,62	
	Ordem Bancaria 931		145,86	
	Ordem Bancaria 932		48,62	
	Ordem Bancaria 5348		1.114,78	
	Ordem Bancaria 5349		71.664,67	
	Ordem Bancaria 5350		25.947,55	
	Ordem Bancaria 5351		34.461,41	
	Ordem Bancaria 5352		13.053,96	
	Ordem Bancaria 5353		574,70	
	Ordem Bancaria 5354		57.258,34	
	Ordem Bancaria 5355		54.306,56	
	Ordem Bancaria 5356		2.382,74	
	Ordem Bancaria 5357		2.100,70	
	Ordem Bancaria 5358		8.667,54	
	Ordem Bancaria 5359		1.580,20	
	Ordem Bancaria 5360		988,43	
	Ordem Bancaria 5361		10.452,09	
	Ordem Bancaria 5362		1.491,47	
	Ordem Bancaria 5363		2.871,47	
	Ordem Bancaria 5364		11.121,65	
	Ordem Bancaria 5365		1.813,14	
	Ordem Bancaria 5366		139,10	
	Ordem Bancaria 5367		18.699,88	
	Ordem Bancaria 5368		4.034,30	
	Ordem Bancaria 5369		7.947,52	
	Ordem Bancaria 5370		1.588,71	
	Ordem Bancaria 5371		479,78	
	Ordem Bancaria 5372		6.693,78	
	Ordem Bancaria 5373		6.251,86	
	Ordem Bancaria 5374		172,62	
	Ordem Bancaria 5375		739,50	
	Ordem Bancaria 5376		1.336,67	

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
26.11.2020	Ordem Bancaria 5377		146,00	
	Ordem Bancaria 5378		2.759,37	
	Ordem Bancaria 5379		707,81	
	Ordem Bancaria 5380		4.573,94	
	Ordem Bancaria 5381		1.494,74	
	Ordem Bancaria 5382		498,42	
	Ordem Bancaria 5383		4.077,64	
	Ordem Bancaria 5384		1.501,54	
	Ordem Bancaria 5385		3.737,92	
	Ordem Bancaria 5386		2.350,15	
	Ordem Bancaria 5387		4.375,29	
	Ordem Bancaria 5388		827,54	
	Ordem Bancaria 5389		31.335,41	
	Ordem Bancaria 5390		807,38	
	Ordem Bancaria 5391		501,74	
	Ordem Bancaria 5392		3.816,53	
	Ordem Bancaria 5393		2.871,44	
	Ordem Bancaria 5394		267,72	
	Ordem Bancaria 5395		3.315,37	
	Ordem Bancaria 5396		8.041,86	
	Ordem Bancaria 5397		455,20	
	Ordem Bancaria 5398		682,80	
	Ordem Bancaria 5399		1.820,80	
	Ordem Bancaria 5400		455,20	
	Ordem Bancaria 5401		910,40	
	Ordem Bancaria 5402		382,64	
	Ordem Bancaria 5403		684,66	
	Ordem Bancaria 5404		2.689,63	
	Ordem Bancaria 5405		1.007,32	
	Ordem Bancaria 5406		947,09	
	Ordem Bancaria 5407		4.209,27	
	Ordem Bancaria 5408		1.215,50	
	Ordem Bancaria 5409		538,06	
	Ordem Bancaria 5410		1.264,12	
	Ordem Bancaria 5411		16.822,81	
	Ordem Bancaria 5412		11.288,42	
	Ordem Bancaria 5413		3.256,53	
	Ordem Bancaria 5414		2.282,12	
	Ordem Bancaria 5415		1.550,53	
	Ordem Bancaria 5416		715,74	
	Ordem Bancaria 5417		2.505,10	
	Ordem Bancaria 5418		3.024,37	
	Ordem Bancaria 5419		1.207,32	
	Ordem Bancaria 5420		1.518,04	
	Ordem Bancaria 5421		416,90	
	Ordem Bancaria 5422		10.092,53	
	Ordem Bancaria 5423		3.435,98	
	Ordem Bancaria 5424		3.528,49	
	Ordem Bancaria 5425		1.595,19	
	Ordem Bancaria 5426		4.842,42	
	Ordem Bancaria 5427		4.060,04	
	Ordem Bancaria 5428		2.711,77	
	Ordem Bancaria 5429		1.070,40	
	Ordem Bancaria 5430		15.870,88	
	Ordem Bancaria 5431		2.422,68	
	Ordem Bancaria 5432		4.689,63	
	Ordem Bancaria 5433		1.306,03	

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
26.11.2020	Ordem Bancaria 5434		3.415,13	
	Ordem Bancaria 5435		4.141,49	
	Ordem Bancaria 5436		4.690,39	
	Ordem Bancaria 5437		2.817,04	
	Ordem Bancaria 5438		93,50	
	Ordem Bancaria 5439		2.071,06	
	Ordem Bancaria 5440		4.098,83	
	Ordem Bancaria 5441		1.598,19	
	Ordem Bancaria 5442		241,46	
	Ordem Bancaria 5443		724,40	
	Ordem Bancaria 5444		4.098,83	
	Ordem Bancaria 5445		18.638,09	
	Ordem Bancaria 5446		2.304,04	
	Ordem Bancaria 5447		1.325,29	
	Ordem Bancaria 5448		9.414,66	
	Ordem Bancaria 5449		2.429,84	
	Ordem Bancaria 5450		1.218,66	
	Ordem Bancaria 5451		21.579,11	
	Ordem Bancaria 5452		870,29	
	Ordem Bancaria 5453		2.676,76	
	Ordem Bancaria 5454		3.040,16	
	Ordem Bancaria 5455		12.306,91	
	Ordem Bancaria 5456		3.824,44	
	Ordem Bancaria 5457		2.068,31	
	Ordem Bancaria 5458		18.780,24	
	Ordem Bancaria 5459		4.499,39	
	Ordem Bancaria 5460		2.512,04	
	Ordem Bancaria 5461		478,11	
	Ordem Bancaria 5462		2.489,19	
	Ordem Bancaria 5463		4.097,02	
	Ordem Bancaria 5464		1.777,14	
	Ordem Bancaria 5465		1.593,20	
	Ordem Bancaria 5466		12.525,02	
	Ordem Bancaria 5467		966,87	
	Ordem Bancaria 5468		876,78	
	Ordem Bancaria 5469		7.270,05	
	Ordem Bancaria 5470		5.631,91	
	Ordem Bancaria 5471		8.672,53	
	Ordem Bancaria 5472		880,68	
	Ordem Bancaria 5473		1.733,60	
	Ordem Bancaria 5474		4.048,52	
	Ordem Bancaria 5475		227,60	
	Ordem Bancaria 5476		2.422,68	
	Ordem Bancaria 5477		4.190,75	
	Ordem Bancaria 5478		1.371,82	
	Ordem Bancaria 5479		539,12	
	Ordem Bancaria 5480		950,89	
	Ordem Bancaria 5481		4.048,52	
	Ordem Bancaria 5482		1.244,70	
		Saldo Atual		1.774,80+
30.11.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.774,80	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 79.040,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 79.040,90

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.11.2020	Lancamento Contabil		51.774,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.808,56	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	79.040,90		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		6.409,23	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 17.853,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.569,75

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.485,43+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	10.572,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.114,41	
			Saldo Atual	50.943,07+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	3.573,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		714,70	
			Saldo Atual	53.801,88+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	3.703,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		740,64	
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	56.769,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 8.541,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.774,20

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.123,42+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	8.447,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.689,40	
	Debitos Bancarios 5143		67,57	
			Saldo Atual	113.813,49+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	77,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		15,41	
	Debitos Bancarios 5316		0,61	
			Saldo Atual	113.874,54+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	5,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1,17	
	Arrecadacao da Receita	11,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5561		0,04	
			Saldo Atual	113.890,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.036,11+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.037,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 15.785,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 58.539,49

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.649,59+
10.11.2020	TED 111001		6.000,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		7.165,65	
			Saldo Atual	139.483,94+
17.11.2020	TED 111701		1.500,00	
			Saldo Atual	137.983,94+
23.11.2020	Deposito Bancario 551759000070804		2.384,62	
			Saldo Atual	135.599,32+
25.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.895,21	
			Saldo Atual	96.704,11+
26.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.415,63	
			Saldo Atual	94.288,48+
27.11.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	15.362,23		
			Saldo Atual	109.650,71+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	386,84		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	15,81		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	20,90		
	Debitos Bancarios 5560		157,48	
	Debitos Bancarios 893221100021753		20,90	
			Saldo Atual	109.895,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 25.984,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			315.314,70+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	25.950,25		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	341.264,95+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	33,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	341.298,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.136,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.206,35+
09.11.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	91.334,21+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	9,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	91.343,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.540,56+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.540,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 8,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.721,82+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	8,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.730,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.625,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.056,16+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	567,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	27.623,47+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	6.505,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	34.128,90+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.550,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	35.682,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 281.074,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 281.074,07

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.11.2020	Lancamento Contabil	4.481,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.440,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	69.681,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	96.426,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	45.373,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	38.809,57		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.808,56		
	TRANSFERENCIA			
	TED 112601		522,14	
	TED 112602		38.694,44	
	TED 112603		522,50	
	TED 112604		613,36	
	TED 112609		250,00	
	Deposito Bancario 55175900008331		95.990,35	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.679,64	
	Deposito Bancario 551759031027020		56.376,99	
	112610		1.056,59	
	112605		829,90	
	112606		578,76	
	112607		455,00	
	112608		48.978,61	
	112610		33.708,75	
	112611		320,00	
		Saldo Atual		52,25+
30.11.2020	Debitos Bancarios 803311100087513		52,25	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 11.630,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.324,27

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.062,86+
03.11.2020	Arrecadacao da Receita	278,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		55,79	
	Saldo Atual			83.286,03+
04.11.2020	Arrecadacao da Receita	485,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		97,01	
	Saldo Atual			83.674,07+
05.11.2020	Arrecadacao da Receita	195,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		39,18	
	Saldo Atual			83.830,80+
06.11.2020	Arrecadacao da Receita	2.903,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		580,61	
	Saldo Atual			86.153,24+
09.11.2020	Arrecadacao da Receita	554,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		110,90	
	Saldo Atual			86.596,83+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	385,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		77,12	
	Saldo Atual			86.905,30+
11.11.2020	Arrecadacao da Receita	227,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		45,43	
	Saldo Atual			87.087,01+
12.11.2020	Arrecadacao da Receita	821,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		164,37	
	Saldo Atual			87.744,50+
13.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.285,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		257,03	
	Saldo Atual			88.772,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	148,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		29,60	
			Saldo Atual	88.891,03+
18.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		0,25	
			Saldo Atual	88.892,01+
19.11.2020	Arrecadacao da Receita	583,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		116,74	
			Saldo Atual	89.358,97+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	871,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		174,31	
			Saldo Atual	90.056,19+
24.11.2020	Arrecadacao da Receita	471,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		94,37	
			Saldo Atual	90.433,67+
26.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.803,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		360,66	
			Saldo Atual	91.876,29+
27.11.2020	Arrecadacao da Receita	2,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		0,48	
			Saldo Atual	91.878,20+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	602,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		120,42	
	Arrecadacao da Receita	8,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	92.368,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 804.395,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.185.070,36

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.032.386,21+
03.11.2020	110301		16.380,34	
			Saldo Atual	1.016.005,87+
04.11.2020	Deposito Bancario 551759000038407		5.321,67	
			Saldo Atual	1.010.684,20+
05.11.2020	Arrecadacao da Receita	88.372,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.674,53	
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TED 110501		2.409,00	
			Saldo Atual	78.973,36+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	66.701,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		13.340,23	
			Saldo Atual	132.334,32+
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	549.337,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		109.867,46	
			Saldo Atual	571.804,18+
24.11.2020	Arrecadacao da Receita	99.922,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		19.984,55	
			Saldo Atual	651.742,42+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	50,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5345		82,13	
	Debitos Bancarios 813101300237622		10,45	
			Saldo Atual	651.711,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 183,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.641,78+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	183,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	1.825,22+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.825,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 50,30

Agencia: 4124

Creditos ..: 8.152,61

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			161.976,73+
17.11.2020	TED 131779		2.941,01	
	Debitos Bancarios 131779		10,00	
			Saldo Atual	159.025,72+
23.11.2020	TED 179488		1.120,40	
	TED 180677		3.386,20	
	Debitos Bancarios 179488		10,00	
	Debitos Bancarios 180677		10,00	
	28005361		675,00	
			Saldo Atual	153.824,12+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	20,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	30,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	153.874,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 230,48

Agencia: 4124

Creditos .: 607,20

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.302,73+
13.11.2020	18437017		607,20	
			Saldo Atual	148.695,53+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	230,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	148.926,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 0,90

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.086,49+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.087,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 24.228,61

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			277.977,06+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	12.096,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	290.073,06+
26.11.2020	Arrecadacao da Receita	12.096,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	302.169,06+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	36,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	302.205,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 152,65

Agencia: 4124

Creditos .: 180.020,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.139.689,44+
10.11.2020	TED 198712		35.000,00	
	Debitos Bancarios 198712		10,00	
			Saldo Atual	1.104.679,44+
16.11.2020	TED 175280		145.000,00	
	Debitos Bancarios 175280		10,00	
			Saldo Atual	959.669,44+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	132,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	959.822,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 7.814,38

Agencia: 4124

Creditos ..: 176,79

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.638.904,50+
03.11.2020	Arrecadacao da Receita	81,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	1.639.116,71+
04.11.2020	Debitos Bancarios 101048253		2,55	
			Saldo Atual	1.639.114,16+
05.11.2020	Arrecadacao da Receita	82,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048254		10,20	
			Saldo Atual	1.639.253,02+
06.11.2020	Arrecadacao da Receita	54,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	157,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	62,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	231,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	129,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	53,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.11.2020	Arrecadacao da Receita	155,22		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048255		2,55	
			Saldo Atual	1.640.156,57+

09.11.2020	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048256		2,55	
			Saldo Atual	1.640.389,66+

10.11.2020	Arrecadacao da Receita	29,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048257		5,10	
			Saldo Atual	1.640.414,20+

11.11.2020	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	55,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048258		10,20	
			Saldo Atual	1.640.825,97+

12.11.2020	Arrecadacao da Receita	41,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	578,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	162,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,44		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	282,08		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048259		5,10	
			Saldo Atual	1.641.970,65+

13.11.2020	Arrecadacao da Receita	418,71		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	57,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - 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
13.11.2020	Debitos Bancarios 101048260		6,36	
	Debitos Bancarios 101048261		5,10	
			Saldo Atual	1.642.434,99+

16.11.2020	Arrecadacao da Receita	66,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		1,10	
	Deducao Desc. Concedidos		1,48	
	Debitos Bancarios 101048262		7,65	
			Saldo Atual	1.642.615,79+

17.11.2020	Arrecadacao da Receita	180,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	20,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	22,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048263		2,55	
			Saldo Atual	1.643.096,28+

18.11.2020	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual	1.643.115,33+

19.11.2020	Debitos Bancarios 101048264		7,65	
			Saldo Atual	1.643.107,68+

20.11.2020	Arrecadacao da Receita	137,57		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2020	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	17,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	86,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	11,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	217,10		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048265		5,10	
			Saldo Atual	1.643.577,57+
23.11.2020	Arrecadacao da Receita	2.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Debitos Bancarios 101048266		2,55	
			Saldo Atual	1.645.675,02+
24.11.2020	Arrecadacao da Receita	29,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	1.645.704,66+
25.11.2020	Debitos Bancarios 11		49,00	
			Saldo Atual	1.645.655,66+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	936,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		30,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,00	
			Saldo Atual	1.646.542,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 17,63

Agencia: 4124

Creditos .: 185.772,71

Conta Corrente: 647099-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			185.792,17+
23.11.2020	Ordem Bancaria 6419873		178.156,03	
			Saldo Atual	7.636,14+
24.11.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.573,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.043,50	
			Saldo Atual	19,46+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	17,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	37,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,02

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,09+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.431,44

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.145,13+
03.11.2020	Arrecadacao da Receita	100,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.245,39+
04.11.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.338,79+
09.11.2020	Arrecadacao da Receita	489,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.827,89+
10.11.2020	Arrecadacao da Receita	10,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.838,59+
13.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.671,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.509,71+
16.11.2020	Arrecadacao da Receita	492,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10.002,43+
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.018,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	11.021,38+
19.11.2020	Arrecadacao da Receita	1.405,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.426,52+
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.519,92+
23.11.2020	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	12.575,20+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.576,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 9.535,81

Agencia: 710

Creditos ..: 18,80

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			317.976,65+
04.11.2020	Arrecadacao da Receita	48,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 113		2,35	
			Saldo Atual	318.028,91+
09.11.2020	Arrecadacao da Receita	342,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 114		2,35	
			Saldo Atual	318.368,56+
16.11.2020	Arrecadacao da Receita	123,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 115		2,35	
			Saldo Atual	318.605,77+
17.11.2020	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	364,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	22,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	51,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	462,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 116		4,70	
			Saldo Atual	319.678,52+
18.11.2020	Arrecadacao da Receita	2.794,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 117		2,35	
			Saldo Atual	322.470,97+
19.11.2020	Arrecadacao da Receita	4.256,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.11.2020	Debitos Bancarios 118		2,35	
			Saldo Atual	326.724,84+
<hr/>				
20.11.2020	Arrecadacao da Receita	525,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 119		2,35	
			Saldo Atual	327.247,53+
<hr/>				
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	246,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	327.493,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1,34

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.009,23+
30.11.2020	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.010,57+