

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 170.055,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 144.975,23

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.884,61-
03.02.2020	Arrecadacao da Receita	43,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 800341100237363		4,60	
	Saldo Atual			6.780,42-
04.02.2020	Arrecadacao da Receita	47,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.121,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	198,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	45,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	137,55		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 810351200356515		4,60	
	Debitos Bancarios 810351200356516		13,80	
	Saldo Atual			4.210,73-
06.02.2020	Arrecadacao da Receita	708,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	29,65		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 810371200423791		4,60	
	Debitos Bancarios 810371200423792		4,60	
	Saldo Atual			3.481,65-
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 800411200464589		4,60	
	Saldo Atual			3.480,34-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2020	Arrecadacao da Receita	960,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 830421200053862		4,60	
			Saldo Atual	2.524,94-
12.02.2020	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 830431200524129		9,20	
			Saldo Atual	2.453,94-
17.02.2020	Arrecadacao da Receita	7.042,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 850481200936885		4,60	
			Saldo Atual	4.583,53+
18.02.2020	Arrecadacao da Receita	2.517,41		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	19,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	10,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 880491000272526		9,20	
	Debitos Bancarios 880491000272527		23,00	
			Saldo Atual	7.335,09+
19.02.2020	Arrecadacao da Receita	960,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.097,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 830501200630713		4,60	
	Debitos Bancarios 830501200630714		13,80	
	Debitos Bancarios 830501200630715		9,20	
			Saldo Atual	12.365,30+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	60,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,69		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2020	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	974,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 830511200613172		4,60	
	Debitos Bancarios 830511200613173		4,60	
	Debitos Bancarios 830511200613174		6,00	
			Saldo Atual	13.454,41+
26.02.2020	Arrecadacao da Receita	89.644,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	466,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.210,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.210,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	44.588,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	466,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.210,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		89.644,15-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		466,91-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.210,63-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		1.210,63-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 800571200620003		9,20	
	Debitos Bancarios 800571200620004		4,60	
	Debitos Bancarios 800571200620005		23,00	
			Saldo Atual	59.683,77+
27.02.2020	Arrecadacao da Receita	8.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	561,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 830581200793212		4,60	
	Debitos Bancarios 830581200793213		9,20	
			Saldo Atual	69.031,88+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	70,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	263,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	967,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	123,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.719,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		12.522,17	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		735,07	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		13.134,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		21.890,87	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.543,90	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		265,05	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		441,75	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 840591201078325		9,20	
			Saldo Atual	18.195,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 693,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.720,10+
07.02.2020	Arrecadacao da Receita	163,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.883,39+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	529,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.413,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 125.028,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 162.202,45

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			656.954,01+
10.02.2020	Lancamento Contabil	60.023,97		
			Saldo Atual	716.977,98+
11.02.2020	21101		68,18	
			Saldo Atual	716.909,80+
14.02.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.669,67	
			Saldo Atual	714.240,13+
18.02.2020	CH 0004080 ILDA PEREIRA DOS SANTOS TED 21801 21802		90,00 86.623,55 965,45	
			Saldo Atual	626.561,13+
20.02.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 551759000014649 Deposito Bancario 551759000070804	35.921,80	2.877,29 50,00	
			Saldo Atual	659.555,64+
21.02.2020	TED 22101 22102 22103		21.698,17 397,88 1.854,53	
			Saldo Atual	635.605,06+
27.02.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 551759000008331		252,80 33.862,31 9.081,33 1.690,39	
			Saldo Atual	590.718,23+
28.02.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Debitos Bancarios 830521200602942	29.082,82	20,90	
			Saldo Atual	619.780,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 27,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.269,58+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.296,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 22.773,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 56.858,58

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.901,15+
04.02.2020	TED 20401		958,00	
			Saldo Atual	78.943,15+
05.02.2020	TED 20501		8.551,94	
			Saldo Atual	70.391,21+
06.02.2020	Deposito Bancario 551759000012149		4.330,00	
			Saldo Atual	66.061,21+
10.02.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4,76		
			Saldo Atual	66.065,97+
11.02.2020	TED 21102		5.203,00	
	TED 21103		2.117,72	
	TED 21104		1.410,00	
	Deposito Bancario 551759000005881		3.112,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 551759000070804 21101		397,08 477,26	
			Saldo Atual	52.028,67+
14.02.2020	TED 21401		752,00	
	TED 21402		5.830,00	
	Deposito Bancario 551759000007498 21403		7.439,59 1.820,98	
			Saldo Atual	36.186,10+
20.02.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	436,23		
	TED 22001		2.362,00	
	TED 22002		1.669,50	
	Deposito Bancario 551759000010826		2.394,69	
	Deposito Bancario 551759000070804		4.671,69	
			Saldo Atual	25.524,45+
28.02.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	21.890,87		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	441,75		
	Debitos Bancarios 830511200368803 22801		94,05 92,26	
	22802		94,58	
	22803		94,58	
	22804		94,58	
	22805		94,58	
	22806		94,58	
	22807		94,58	
	22808		94,58	
	22809		94,58	
	22810		94,58	
	22811		94,58	
	22812		94,58	
	22813		588,16	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	22814			226,04	
				Saldo Atual:	45.816,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 422.090,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 323.602,80

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			232.093,85+
04.02.2020	Arrecadacao da Receita	3.931,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	236.025,48+
05.02.2020	Arrecadacao da Receita	48.054,76		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	284.080,24+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	76.754,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	360.834,51+
11.02.2020	Arrecadacao da Receita	6.541,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	367.375,71+
12.02.2020	Arrecadacao da Receita	47.713,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	415.088,75+
18.02.2020	Arrecadacao da Receita	32.066,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	447.155,29+
19.02.2020	Arrecadacao da Receita	95.859,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	543.015,17+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	8.777,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	551.792,94+
27.02.2020	Arrecadacao da Receita	13.653,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		157.084,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		972,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.192,81	
	Lancamento Contabil		82.594,20	
	Deposito Bancario 55175900008331		23.758,79	
			Saldo Atual	241.844,10+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	88.445,80		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	291,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	330.581,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.568.099,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.476.097,20

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.115,96+
03.02.2020	CH 0019817 KEMELLY KARINE BRUCHEZ		900,00	
	Deposito Bancario 551759000014777		90,00	
	Deposito Bancario 551759000015029		90,00	
	20301		16.063,96	
			Saldo Atual	81.972,00+
04.02.2020	TED 20403		11.400,00	
	TED 20404		200,00	
	TED 20408		3.626,00	
	Deposito Bancario 551350000014465		4.525,00	
	Deposito Bancario 551759000008269		250,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		9.593,36	
	Deposito Bancario 551759000014641		250,00	
	20401		350,51	
	20402		43,38	
	20405		1.950,00	
	20406		900,00	
	20407		2.000,00	
	20409		330,56	
			Saldo Atual	46.553,19+
05.02.2020	CH 0019820 JULIANO APARECIDO DO AMARAL GUEDES		250,00	
	TED 20501		4.345,45	
			Saldo Atual	41.957,74+
06.02.2020	Deposito Bancario 551759000009319		350,00	
	Deposito Bancario 551759000012149		2.836,50	
			Saldo Atual	38.771,24+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	1.092.683,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		218.536,69	
	Lancamento Contabil		60.023,97	
	Lancamento Contabil		4,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		180.074,76	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019822 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		470,00	
	CH 0019823 ANNA KAROLINE HOREN DOS SANTOS		1.039,00	
	CH 0019824 IRACEMA TRINDADE RODRIGUES		1.039,00	
	TED 21001		9.147,08	
	TED 21022		4.410,00	
	TED 21023		87,75	
	TED 21024		4.400,00	
	TED 21025		1.800,00	
	TED 21026		5.490,00	
	TED 21027		8.586,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		11.507,50	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.827,77	
	Deposito Bancario 551519000020038		8.000,00	
	Deposito Bancario 551759000005727		60,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
10.02.2020	Deposito Bancario 551759000005881			1.195,00	
	Deposito Bancario 551759000008269			150,00	
	Deposito Bancario 551759000009531			60,00	
	Deposito Bancario 551759000010826			2.515,40	
	Deposito Bancario 551759000012082			2.151,81	
	Deposito Bancario 551759000012916			1.035,10	
	Deposito Bancario 551759000014376			5.688,76	
	Deposito Bancario 551759000014641			205,00	
	Deposito Bancario 551759000014649			23.019,10	
	Deposito Bancario 551759000015124			60,00	
	Deposito Bancario 551759000038273			9.947,04	
	Deposito Bancario 551759000070804			5.793,22	
	Deposito Bancario 553391000013455			1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000038708			4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224			895,82	
	Deposito Bancario 554693000011097			5.308,43	
	Debitos Bancarios 516			10.926,82	
	Debitos Bancarios 12020			764,00	
	21002			75,00	
	21003			245,14	
	21004			1.022,70	
	21005			68,18	
	21006			204,54	
	21007			136,36	
	21008			68,26	
	21009			68,18	
	21010			68,18	
	21011			136,36	
	21012			272,72	
	21013			4.000,00	
	21014			135,00	
	21015			3.511,55	
	21016			10.417,86	
	21017			3.119,80	
	21018			535,28	
	21019			833,33	
	21020			973,54	
	21021			1.000,32	
			Saldo Atual		509.534,16+
11.02.2020	CH 0019825 JULIANO TOIGO			30,00	
	CH 0019826 GILSON FERREIRA			30,00	
	TED 21101			1.214,48	
	TED 21102			704,04	
	Deposito Bancario 551460000002001			533,50	
	Deposito Bancario 551759000006080			500,00	
	Deposito Bancario 551759000007160			40,00	
	Deposito Bancario 551759000007498			15.685,42	
	Deposito Bancario 551759000008725			40,00	
	Deposito Bancario 551759000009319			700,00	
	Deposito Bancario 551759000009579			40,00	
	Deposito Bancario 551759000012281			40,00	
	Deposito Bancario 551759000017461			1.908,33	
	Deposito Bancario 551759000075580			40,00	
			Saldo Atual		488.028,39+
14.02.2020	Lancamento Contabil		2.669,67		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
14.02.2020	Lancamento Contabil	7.831,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 21402		6.725,00	
	TED 21403		6.960,00	
	TED 21404		1.674,00	
	Deposito Bancario 551759000005794		9.982,50	
	Deposito Bancario 551759000006080		227,25	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		22.211,65	
	Deposito Bancario 553508000028776		16.000,00	
	21401		25.587,80	
	21405		3.424,97	
	21406		88,78	
	21407		1.144,79	
	21408		895,00	
			Saldo Atual	393.607,32+

17.02.2020	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 551759000012192		500,00	
	Debitos Bancarios 554788000007345		8.479,87	
			Saldo Atual	383.927,45+

18.02.2020	Repasse Concedido		84.000,00	
	CH 0019827 ANIELY BIESECHE		180,00	
	CH 0019828 DELCIO GIULIANI		90,00	
	Deposito Bancario 551759000007160		180,00	
	Deposito Bancario 551759000014332		180,00	
	Deposito Bancario 551759000014641		180,00	
	Deposito Bancario 551759000014992		180,00	
	21801		188,10	
			Saldo Atual	298.749,35+

20.02.2020	Arrecadacao da Receita	118.634,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		23.726,90	
	Lancamento Contabil		35.921,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		436,23	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		108.027,14	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019829 ALQUININO JOSE DE OLIVEIRA		1.045,00	
	CH 0019830 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		232,10	
	TED 22012		4.800,00	
	TED 22013		3.018,80	
	TED 22014		6.000,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.205,00	
	Deposito Bancario 551759000005881		4.790,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		4.080,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		201,72	
	Deposito Bancario 551759000014297		27.750,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		18.167,88	
	Deposito Bancario 551759000038290		8.540,70	
	Deposito Bancario 551759000070804		10.762,83	
	Deposito Bancario 551759088300081		3.401,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2020	Deposito Bancario 554774000007027		1.845,21	
	Deposito Bancario 554788000010956		33.550,35	
	Debitos Bancarios 676		1.186,34	
	22001		31,94	
	22002		744,74	
	22003		12.469,99	
	22004		673,36	
	22005		86,38	
	22006		178,57	
	22007		501,73	
	22008		156,18	
	22009		1.209,65	
	22010		210,00	
	22011		180,00	
		Saldo Atual		101.251,43+

21.02.2020	TED 22103		567,70	
	TED 554727000007818		26.573,54	
	22101		164,03	
	22102		601,46	
		Saldo Atual		73.344,70+

26.02.2020	Deposito Bancario 551759000038273		5.507,45	
	22601		65,95	
	22602		58,89	
	22603		88,78	
		Saldo Atual		67.623,63+

27.02.2020	CH 0019831 GEFERSON PAVAN		90,00	
	CH 0019832 DOUGLAS JOSE DALL APRIA		90,00	
	Deposito Bancario 551759000008269		180,00	
	22701		897,25	
		Saldo Atual		66.366,38+

28.02.2020	Arrecadacao da Receita	346.055,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		69.211,16	
	Arrecadacao da Receita	225,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		0,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,30	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		29.082,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		87.248,46	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.02.2020	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Deposito Bancario 554727000007818		25.803,14	
	Deposito Bancario 554788000010956		2.895,60	
	Debitos Bancarios 933		3.460,55	
	Debitos Bancarios 830521200602944		209,00	
	22801		91,71	
	22802		92,26	
	22803		91,71	
	22804		91,71	
	22805		91,71	
	22806		91,71	
	22807		91,71	
	22808		91,71	
	22809		91,71	
	22810		92,26	
	22811		91,71	
	22812		92,26	
	22813		92,26	
	22814		94,58	
	22816		92,26	
	22817		92,26	
	22818		92,26	
	22819		92,26	
	22820		92,26	
	22821		92,26	
	22822		92,26	
	22823		92,26	
	22824		92,26	
	22825		92,26	
	22826		94,58	
	22827		91,71	
	22828		91,71	
	22829		94,58	
	22830		584,02	
	22831		159,28	
	22832		104,40	
	222815		92,26	
		Saldo Atual		191.118,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 406,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.530,17+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	317,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.847,51+
27.02.2020	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	2.934,28+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	2,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.936,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.596,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			147.847,60+
17.02.2020	Arrecadacao da Receita	18.735,20		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	166.582,80+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	126,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	735,07		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 554774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	162.171,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 9.030,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.708,54+
03.02.2020	Arrecadacao da Receita	1.492,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	328,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			13.591,28+
05.02.2020	Arrecadacao da Receita	286,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	192,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	115,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			14.239,74+
06.02.2020	Arrecadacao da Receita	193,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	960,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	90,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			15.484,82+
07.02.2020	Arrecadacao da Receita	5,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			15.490,12+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	10,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			15.501,26+
11.02.2020	Arrecadacao da Receita	23,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual			15.577,33+
12.02.2020	Arrecadacao da Receita	99,39		
	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
12.02.2020	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.678,13+
13.02.2020	Arrecadacao da Receita	84,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	15.764,04+
14.02.2020	Arrecadacao da Receita	493,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	16.257,35+
17.02.2020	Arrecadacao da Receita	787,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	17.044,48+
18.02.2020	Arrecadacao da Receita	187,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	17.231,76+
19.02.2020	Arrecadacao da Receita	569,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	104,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	17.906,49+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	38,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.018,84+
21.02.2020	Arrecadacao da Receita	618,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.637,14+
26.02.2020	Arrecadacao da Receita	1.793,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	172,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	20.602,78+
27.02.2020	Arrecadacao da Receita	40,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	20.644,41+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	79,77		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.739,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.171,33+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.173,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.543,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			141.429,55+
28.02.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.543,90		
			Saldo Atual	142.973,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 101,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.897,61+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	101,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.999,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 60,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.922,08+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	60,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.982,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 37,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.739,44+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	37,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.776,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.028,89+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	92,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.121,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 588.749,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 610.628,18

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.046,44+
04.02.2020	Deposito Bancario 551759000011586		250,00	
			Saldo Atual	133.796,44+
05.02.2020	TED 20501		3.914,63	
			Saldo Atual	129.881,81+
06.02.2020	Deposito Bancario 551759000012149		5.406,00	
			Saldo Atual	124.475,81+
10.02.2020	Lancamento Contabil	180.074,76		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264352 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		80,02	
	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
			Saldo Atual	304.220,55+
11.02.2020	TED 21101		617,90	
	TED 21102		662,50	
	TED 21103		5.970,34	
	Deposito Bancario 550030000011060		8.804,14	
	Deposito Bancario 550352000063660		2.770,00	
	Deposito Bancario 550495000018547		1.230,28	
	Deposito Bancario 550616000031022		1.365,85	
	Deposito Bancario 550616000078510		220,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 55146000002001		6.866,50	
	Deposito Bancario 55175900007484		100,03	
	Deposito Bancario 55175900009407		120,00	
	Deposito Bancario 55175900009880		80,02	
	Deposito Bancario 551759000010826		1.244,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		865,22	
	Deposito Bancario 551759000014649		2.725,53	
	Deposito Bancario 551759000070804		13.244,35	
	Deposito Bancario 5530070000101260		30.112,25	
	Deposito Bancario 553508000041224		127,61	
	Deposito Bancario 554044000011867		1.012,80	
	Deposito Bancario 558108000061027		2.321,43	
	21104		540,00	
	21105		409,08	
			Saldo Atual	220.266,32+
14.02.2020	Lancamento Contabil		7.831,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 21401		277,00	
	TED 21402		27.771,79	
	TED 21407		8.446,50	
	TED 21412		49.327,56	
	TED 21417		27.771,79	
	TED 21420		44.189,28	
	Deposito Bancario 551759000007498		4.487,27	
	Deposito Bancario 551759000038273		9.045,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		7.430,57	
	21403		443,87	
	21404		591,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2020	21405		1.775,48	
	21406		384,68	
	21408		135,00	
	21409		58,50	
	21410		270,00	
	21411		90,00	
	21413		788,40	
	21414		525,60	
	21415		1.576,80	
	21416		341,64	
	21418		443,87	
	21421		706,27	
	21422		470,85	
	21423		1.412,55	
	21424		306,05	
	21425		2.620,22	
			Saldo Atual	20.746,96+
18.02.2020	21801		188,10	
			Saldo Atual	20.558,86+
20.02.2020	Lancamento Contabil	108.027,14		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900007484		250,00	
	Deposito Bancario 55175900007498		3.618,56	
	Deposito Bancario 551759000013402		100,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		1.052,88	
	Deposito Bancario 551759000070804		6.814,40	
	22002		12.469,97	
	22003		3.154,07	
	22004		234,78	
	22005		104,13	
			Saldo Atual	100.787,21+
21.02.2020	Deposito Bancario 55175900009407		250,00	
			Saldo Atual	100.537,21+
26.02.2020	TED 22601		9.214,46	
	TED 22602		9.625,98	
	Deposito Bancario 22602		9,21	
	Deposito Bancario 551759000038273		5.540,70	
			Saldo Atual	76.146,86+
27.02.2020	Lancamento Contabil		632,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		179.531,17	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		60.000,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	200.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		23.272,50	
			Saldo Atual	12.710,31+
28.02.2020	Lancamento Contabil	87.248,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.134,52		

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
	CONCILIA TRIBUTOS			
28.02.2020	Lancamento Contabil	265,05		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 800571200385929		135,85	
	22801		91,71	
	22802		94,58	
	22803		91,71	
	22804		91,71	
	22805		91,71	
	22806		91,71	
	22807		94,58	
	22808		91,71	
	22809		91,71	
	22810		223,17	
			Saldo Atual	112.168,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 1.750,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.178,75

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.803,14+
14.02.2020	Deposito Bancario 550919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	41.624,39+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	30,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.719,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	43.374,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 12.661,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 61.618,96

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			184.770,94+
14.02.2020	TED 21401		23.265,06	
			Saldo Atual	161.505,88+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	118,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	0,60		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	20,30		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	12.522,17		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	TED 22801		37.566,34	
	Debitos Bancarios 840591200762764		20,90	
	22802		766,66	
			Saldo Atual	135.813,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.021,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.411,86+
18.02.2020	Arrecadacao da Receita	9.018,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	10.429,86+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	3,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.433,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.868,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12,18+
26.02.2020	Arrecadacao da Receita	19.866,52		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	19.878,70+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.880,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.327,87+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	18,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.346,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.157,01+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	3,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.160,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.675,04+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	2,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.677,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			565,98+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	566,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.254,42+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	13,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.267,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.483,49+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	4,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.487,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.731,66+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	6,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.737,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.787,29+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	10,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.798,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.550,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.281,65

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.663,21+
14.02.2020	Arrecadacao da Receita	18.526,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO TED 21401		6.271,20	
			Saldo Atual	24.918,04+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	13,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
	Debitos Bancarios 830451200082591		10,45	
			Saldo Atual	24.932,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 63,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.269,25

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.998,97+
14.02.2020	TED 21401		465,50	
	TED 21402		3.440,00	
	Deposito Bancario 550531000135724		1.670,00	
	21404		716,00	
	21405		716,00	
	21406		2.864,00	
			Saldo Atual	36.127,47+
18.02.2020	Deposito Bancario 554693000042640		1.366,40	
			Saldo Atual	34.761,07+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	32,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 830451200082594		31,35	
			Saldo Atual	34.793,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 1,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.191,80+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	1,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.193,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.119,48+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	11,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.130,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.738,80+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	2,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.740,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 118,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.453,50+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	118,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	151.571,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 142,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			182.956,04+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	142,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.098,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.062,27+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.067,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.538,18+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	3,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.541,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.951,21+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	92,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	119.043,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 28,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.450,58+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	28,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	36.478,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 4,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.850,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.037,96+
14.02.2020	Deposito Bancario 551759000012082		1.850,00	
			Saldo Atual	5.187,96+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.192,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 100,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.866,21+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	100,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	128.966,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.305,66+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	2,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.308,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.112,61+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.115,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 430,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			552.081,23+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	430,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	552.511,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.243,25+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	67,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.310,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 9,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.798,18+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	9,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.807,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15,80+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 10,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.661,90

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.900,22+
14.02.2020	Deposito Bancario 550531000135724		1.520,00	
	Deposito Bancario 553508000044431		3.141,90	
			Saldo Atual	10.238,32+

28.02.2020	Arrecadacao da Receita	10,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.248,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 12,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.669,12

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.540,99+
04.02.2020	TED 20401		10.658,67	
			Saldo Atual	882,32+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 810351200178667		10,45	
			Saldo Atual	884,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.381,48+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	15,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.397,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 58.109,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.533,33

Conta Corrente: 16961-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.627.529,27+
04.02.2020	TED 20401		22.338,00	
			Saldo Atual	1.605.191,27+
05.02.2020	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.607.991,27+
07.02.2020	Arrecadacao da Receita	41.790,01		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.651.523,11+
21.02.2020	Arrecadacao da Receita	10.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.662.023,11+
27.02.2020	Lancamento Contabil		12.578,88	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.666,45	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	1.638.827,78+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	1.278,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.640.105,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 177,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			227.544,09+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	177,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	227.721,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.919,19+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	11,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.930,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 58,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.330,47+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	58,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	75.389,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 94,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.719,70

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			109.422,39+
14.02.2020	TED 21401		2.500,00	
			Saldo Atual	106.922,39+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	84,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Deposito Bancario 554788000007345		23.209,25	
	Debitos Bancarios 830451200082595		10,45	
			Saldo Atual	83.797,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 15,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.406,95

Conta Corrente: 17133-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.564,86+
14.02.2020	TED 21401		1.396,50	
			Saldo Atual	6.168,36+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	5,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 830451200082596		10,45	
			Saldo Atual	6.173,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 9,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.749,67+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	9,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.759,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41,73+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.050,39+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	31,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.081,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 13,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.618,63+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	13,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.632,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 4,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.206,56+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	4,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.211,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			347,95+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	348,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 698.873,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 698.873,89

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2020	Lancamento Contabil	252,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	33.862,31		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	253.677,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.894,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	972,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	157.084,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	972,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	632,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	179.531,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.578,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	56.394,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.021,02		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 111		97,24	
	Ordem Bancaria 113		252,80	
	Ordem Bancaria 114		923,78	
	Ordem Bancaria 115		972,40	
	Ordem Bancaria 116		972,40	
	Ordem Bancaria 117		632,06	
	Ordem Bancaria 680		11.318,85	
	Ordem Bancaria 681		3.251,43	
	Ordem Bancaria 682		2.283,86	
	Ordem Bancaria 683		3.033,15	
	Ordem Bancaria 684		1.231,48	
	Ordem Bancaria 685		8.907,36	
	Ordem Bancaria 686		14.577,11	
	Ordem Bancaria 687		2.879,48	
	Ordem Bancaria 688		1.091,36	
	Ordem Bancaria 689		77.518,84	
	Ordem Bancaria 690		30.784,94	
	Ordem Bancaria 691		7.188,35	
	Ordem Bancaria 692		31.229,83	
	Ordem Bancaria 693		14.443,15	
	Ordem Bancaria 694		605,05	
	Ordem Bancaria 695		2.418,91	
	Ordem Bancaria 696		16.441,24	
	Ordem Bancaria 697		20.131,24	
	Ordem Bancaria 698		18.653,73	
	Ordem Bancaria 699		9.409,29	
	Ordem Bancaria 700		5.577,77	
	Ordem Bancaria 701		114.664,14	
	Ordem Bancaria 702		3.606,73	
	Ordem Bancaria 703		2.479,24	

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
27.02.2020	Ordem Bancaria 704		6.318,30	
	Ordem Bancaria 705		1.682,66	
	Ordem Bancaria 706		4.118,22	
	Ordem Bancaria 707		1.502,58	
	Ordem Bancaria 708		3.770,26	
	Ordem Bancaria 709		1.760,73	
	Ordem Bancaria 710		946,94	
	Ordem Bancaria 711		3.869,88	
	Ordem Bancaria 712		4.721,86	
	Ordem Bancaria 713		1.469,98	
	Ordem Bancaria 714		1.469,98	
	Ordem Bancaria 715		4.541,15	
	Ordem Bancaria 716		12.111,42	
	Ordem Bancaria 717		1.444,24	
	Ordem Bancaria 718		842,73	
	Ordem Bancaria 719		2.780,54	
	Ordem Bancaria 720		255,50	
	Ordem Bancaria 721		895,74	
	Ordem Bancaria 722		1.469,98	
	Ordem Bancaria 723		1.624,05	
	Ordem Bancaria 724		14.322,61	
	Ordem Bancaria 725		1.755,73	
	Ordem Bancaria 726		1.357,33	
	Ordem Bancaria 727		693,08	
	Ordem Bancaria 728		403,70	
	Ordem Bancaria 729		1.544,67	
	Ordem Bancaria 730		928,24	
	Ordem Bancaria 731		90,54	
	Ordem Bancaria 732		134,69	
	Ordem Bancaria 733		18.888,86	
	Ordem Bancaria 734		4.849,36	
	Ordem Bancaria 735		1.316,93	
	Ordem Bancaria 736		6.618,02	
	Ordem Bancaria 737		1.592,53	
	Ordem Bancaria 738		464,59	
	Ordem Bancaria 739		233,82	
	Ordem Bancaria 740		2.313,02	
	Ordem Bancaria 741		2.988,70	
	Ordem Bancaria 742		2.117,10	
	Ordem Bancaria 743		636,72	
	Ordem Bancaria 744		796,05	
	Ordem Bancaria 745		10.072,84	
	Ordem Bancaria 746		83,57	
	Ordem Bancaria 747		716,07	
	Ordem Bancaria 748		816,93	
	Ordem Bancaria 749		70,69	
	Ordem Bancaria 750		522,05	
	Ordem Bancaria 751		4.452,86	
	Ordem Bancaria 752		380,92	
	Ordem Bancaria 753		416,18	
	Ordem Bancaria 754		871,30	
	Ordem Bancaria 755		557,20	
	Ordem Bancaria 756		4.354,21	
	Ordem Bancaria 757		689,50	
	Ordem Bancaria 758		3.797,78	
	Ordem Bancaria 759		1.729,19	
	Ordem Bancaria 760		3.069,67	

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
27.02.2020	Ordem Bancaria 761		879,04	
	Ordem Bancaria 762		1.814,58	
	Ordem Bancaria 763		1.037,35	
	Ordem Bancaria 764		2.425,78	
	Ordem Bancaria 765		3.537,27	
	Ordem Bancaria 766		3.166,29	
	Ordem Bancaria 767		2.005,47	
	Ordem Bancaria 768		2.275,73	
	Ordem Bancaria 769		3.764,10	
	Ordem Bancaria 770		2.807,26	
	Ordem Bancaria 771		3.360,83	
	Ordem Bancaria 772		7.680,11	
	Ordem Bancaria 773		12.019,55	
	Ordem Bancaria 774		1.676,53	
	Ordem Bancaria 775		766,17	
	Ordem Bancaria 776		1.647,75	
	Ordem Bancaria 777		22.789,11	
	Ordem Bancaria 778		853,62	
	Ordem Bancaria 779		394,75	
	Ordem Bancaria 780		920,78	
	Ordem Bancaria 781		7.052,09	
	Ordem Bancaria 782		3.081,30	
	Ordem Bancaria 783		2.875,26	
	Ordem Bancaria 784		7.187,00	
	Ordem Bancaria 785		4.069,21	
	Ordem Bancaria 786		2.803,94	
	Ordem Bancaria 787		4.069,21	
	Ordem Bancaria 788		3.875,13	
	Ordem Bancaria 789		4.108,10	
	Ordem Bancaria 790		4.056,17	
	Ordem Bancaria 791		4.056,17	
	Ordem Bancaria 792		4.669,51	
	Ordem Bancaria 793		2.856,50	
	Ordem Bancaria 794		2.029,56	
	Ordem Bancaria 795		1.251,63	
	Ordem Bancaria 796		497,18	
	Ordem Bancaria 797		798,40	
		Saldo Atual		1.894,26+
28.02.2020	Debitos Bancarios 55175900009459		1.894,26	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 82.594,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82.594,20

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2020	Lancamento Contabil		56.394,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.021,02	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.575,87	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.594,20		
	Deposito Bancario 55175900008331		4.603,18	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.752,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.348,09

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.058,00+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	6.563,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.312,61	
			Saldo Atual	17.308,45+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	2.438,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		487,77	
			Saldo Atual	19.259,54+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	2.738,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		547,71	
	Arrecadacao da Receita	12,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	21.462,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 631,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 130,41

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.531,92+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	234,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		46,90	
	Debitos Bancarios 518		1,87	
	Saldo Atual			5.717,69+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	392,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		78,50	
	Arrecadacao da Receita	4,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 934		3,14	
	Saldo Atual			6.032,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.001,00+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	7,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.008,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 19.868,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 193,21

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			678.755,39+
03.02.2020	Arrecadacao da Receita	369,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	679.124,91+
10.02.2020	Debitos Bancarios 517		3,69	
			Saldo Atual	679.121,22+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	18.952,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Debitos Bancarios 677		189,52	
			Saldo Atual	697.884,21+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	546,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	698.430,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 30.259,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			414.539,66+
19.02.2020	Arrecadacao da Receita	29.922,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	444.462,60+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	336,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	444.798,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126,33+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	126,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 3,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.225,43+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	3,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.228,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 68,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.406,15+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	68,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.474,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 1.784,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.854,02+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	19,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.873,04+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	1.744,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	27.617,95+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	20,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	27.638,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 244.070,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 244.070,10

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.157,49+
27.02.2020	Lancamento Contabil	9.081,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	87.500,57		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.192,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.000,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.666,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.575,87		
	TRANSFERENCIA			
	TED 22701		1.011,80	
	TED 22702		45.419,90	
	TED 22703		189,99	
	TED 22704		477,00	
	TED 22705		609,90	
	Deposito Bancario 55175900008331		71.007,60	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.658,65	
	Deposito Bancario 551759000010590		86,77	
	Deposito Bancario 551759031027020		46.614,43	
	829		646,97	
	22706		355,00	
	22707		785,00	
	22708		582,45	
	22709		313,00	
	22710		46.225,11	
	22711		28.034,28	
			Saldo Atual	22.209,74+
28.02.2020	Debitos Bancarios 830580900010469		52,25	
			Saldo Atual	22.157,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 162.769,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 32.490,99

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			349.786,51+
03.02.2020	Arrecadacao da Receita	10.798,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.159,64	
			Saldo Atual	358.425,06+
04.02.2020	Arrecadacao da Receita	9.580,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.916,10	
			Saldo Atual	366.089,44+
05.02.2020	Arrecadacao da Receita	7.907,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.581,49	
			Saldo Atual	372.415,41+
06.02.2020	Arrecadacao da Receita	6.763,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.352,63	
			Saldo Atual	377.825,93+
07.02.2020	Arrecadacao da Receita	3.134,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		626,91	
			Saldo Atual	380.333,55+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	9.054,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.810,85	
			Saldo Atual	387.576,95+
11.02.2020	Arrecadacao da Receita	6.971,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.394,36	
			Saldo Atual	393.154,39+
12.02.2020	Arrecadacao da Receita	7.079,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.415,92	
			Saldo Atual	398.818,07+
13.02.2020	Arrecadacao da Receita	3.388,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		677,68	
			Saldo Atual	401.528,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2020	Arrecadacao da Receita	5.991,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.198,30	
			Saldo Atual	406.322,00+
17.02.2020	Arrecadacao da Receita	13.390,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.678,16	
			Saldo Atual	417.034,65+
18.02.2020	Arrecadacao da Receita	9.855,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.971,17	
			Saldo Atual	424.919,33+
19.02.2020	Arrecadacao da Receita	9.067,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.813,44	
			Saldo Atual	432.173,08+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	13.703,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.740,70	
			Saldo Atual	443.135,87+
21.02.2020	Arrecadacao da Receita	10.322,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.064,60	
			Saldo Atual	451.394,26+
26.02.2020	Arrecadacao da Receita	10.498,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.099,70	
			Saldo Atual	459.793,04+
27.02.2020	Arrecadacao da Receita	12.638,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.527,65	
			Saldo Atual	469.903,64+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	12.308,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.461,69	
	Arrecadacao da Receita	314,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	480.064,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 768.664,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 720.360,24

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.082,01+
04.02.2020	Arrecadacao da Receita	53.760,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.752,05	
			Saldo Atual	243.090,21+
11.02.2020	Arrecadacao da Receita	89.442,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.888,59	
			Saldo Atual	314.644,57+
18.02.2020	Arrecadacao da Receita	438.471,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		87.694,20	
			Saldo Atual	665.421,39+
27.02.2020	Arrecadacao da Receita	186.701,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		37.340,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		253.677,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.894,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		972,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		87.500,57	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	
	Deposito Bancario 55175900008331		22.508,26	
			Saldo Atual	248.176,90+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	288,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 941		79,53	
			Saldo Atual	248.386,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 136,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			446,69+
17.02.2020	Arrecadacao da Receita	136,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	582,87+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	583,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 89,94

Agencia: 4124

Creditos ..: 6.562,33

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			306.292,67+
17.02.2020	TED 162453		545,16	
	Debitos Bancarios 161498		9,50	
	Debitos Bancarios 162453		9,50	
			Saldo Atual	305.728,51+
19.02.2020	TED 131315		1,00	
	TED 132500		1.986,57	
	TED 132871		3.982,10	
	Debitos Bancarios 131315		9,50	
	Debitos Bancarios 132500		9,50	
	Debitos Bancarios 132871		9,50	
			Saldo Atual	299.730,34+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	42,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	47,50		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	299.820,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 449,78

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.288,68+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	449,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	164.738,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 0,99

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.080,25+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.081,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 16.766,70

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			186.710,76+
13.02.2020	Arrecadacao da Receita	14.739,94		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	201.450,70+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	203.450,70+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	26,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	203.477,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 137,96

Agencia: 4124

Creditos .: 59.195,97

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			257.486,23+
17.02.2020	TED 150625		3.319,00	
	TED 151105		9.501,00	
	TED 151547		1.470,00	
	TED 152022		3.436,07	
	TED 154934		335,40	
	TED 156285		80,00	
	TED 156977		6.910,00	
	TED 157850		2.400,00	
	TED 159371		6.540,00	
	TED 159979		25.100,00	
	Debitos Bancarios 150625		9,50	
	Debitos Bancarios 151105		9,50	
	Debitos Bancarios 151547		9,50	
	Debitos Bancarios 152022		9,50	
	Debitos Bancarios 154934		9,50	
	Debitos Bancarios 156285		9,50	
	Debitos Bancarios 156977		9,50	
	Debitos Bancarios 157850		9,50	
	Debitos Bancarios 158663		9,50	
	Debitos Bancarios 159371		9,50	
	Debitos Bancarios 159979		9,50	
			Saldo Atual	198.290,26+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	33,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	104,50		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	198.428,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 12.308,62

Agencia: 4124

Creditos ..: 299,26

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.304.556,09+
03.02.2020	Arrecadacao da Receita	72,15		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	2.304.628,24+
05.02.2020	Debitos Bancarios 10104813		2,48	
			Saldo Atual	2.304.625,76+
06.02.2020	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104814		2,48	
			Saldo Atual	2.304.716,04+
07.02.2020	Arrecadacao da Receita	867,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 10104815		7,44	
			Saldo Atual	2.305.588,12+
10.02.2020	Arrecadacao da Receita	506,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	231,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10022017		5,65	
	Debitos Bancarios 10104816		14,88	
			Saldo Atual	2.306.305,12+
11.02.2020	Arrecadacao da Receita	134,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	115,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	61,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	533,74		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104818		4,96	
	Debitos Bancarios 11022019		2,89	
			Saldo Atual	2.307.178,49+
12.02.2020	Arrecadacao da Receita	343,51		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104820		7,44	
			Saldo Atual	2.307.514,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2020	Arrecadacao da Receita	430,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	2.307.944,67+
14.02.2020	Debitos Bancarios 10104821		4,96	
			Saldo Atual	2.307.939,71+
17.02.2020	Arrecadacao da Receita	216,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 10104822		7,44	
			Saldo Atual	2.308.218,84+
18.02.2020	Arrecadacao da Receita	263,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	216,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	98,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104823		2,48	
			Saldo Atual	2.308.870,12+
19.02.2020	Arrecadacao da Receita	38,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	24,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104824		4,96	
			Saldo Atual	2.308.993,07+
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	199,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	61,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	147,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,57		
	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
20.02.2020	Arrecadacao da Receita	46,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	441,76		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	135,14		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	71,63		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104825		17,36	
			Saldo Atual	2.310.084,52+

21.02.2020	Arrecadacao da Receita	49,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	108,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104826		7,44	
			Saldo Atual	2.310.307,89+

26.02.2020	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	867,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	24,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 2		42,00	
	Debitos Bancarios 10104827		2,48	
			Saldo Atual	2.313.525,97+

27.02.2020	Arrecadacao da Receita	66,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104828		2,48	
			Saldo Atual	2.313.590,01+

28.02.2020	Arrecadacao da Receita	40,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER

Arrecadacao da Receita 14,62

Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE

Arrecadacao da Receita 2.935,15

Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos

Bancarios - Principal

Lancamento Contabil 47,50

CONCILIA TRIBUTOS

Lancamento Contabil 104,50

CONCILIA TRIBUTOS

Debitos Bancarios 10104829 7,44

Saldo Atual: 2.316.565,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.241,59

Agencia: 4124

Creditos .: 114.798,76

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			594.546,58+
03.02.2020	Ordem Bancaria 5960209		20.314,18	
	Ordem Bancaria 5960217		94.484,58	
			Saldo Atual	479.747,82+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	1.241,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	480.989,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,13

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175,64+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	175,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 1.536,59

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.141,68+
06.02.2020	Arrecadacao da Receita	1.087,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	87.229,23+
07.02.2020	Arrecadacao da Receita	175,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	87.404,53+
19.02.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	87.497,93+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.678,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 8.711,94

Agencia: 710

Creditos ..: 13,20

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			211.650,74+
11.02.2020	Arrecadacao da Receita	347,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9		2,20	
	Saldo Atual			211.995,54+
18.02.2020	Arrecadacao da Receita	215,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.895,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10		4,40	
	Saldo Atual			218.227,78+
21.02.2020	Arrecadacao da Receita	594,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 11		4,40	
	Saldo Atual			218.962,76+
28.02.2020	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	388,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 12		2,20	
	Saldo Atual			220.349,48+