

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 226.044,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 118.512,88

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			137.581,19+
01.12.2020	Arrecadacao da Receita	926,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 9998014		4,60	
			Saldo Atual .....	138.530,89+
02.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.570,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	1.082,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	140,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.932,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	260,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	867,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	34,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998015		18,40	
	Debitos Bancarios 9998016		18,40	
	Debitos Bancarios 9998017		4,60	
			Saldo Atual .....	144.383,47+
03.12.2020	Arrecadacao da Receita	54,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 9998018		4,60	
			Saldo Atual .....	144.489,29+
04.12.2020	Arrecadacao da Receita	5.593,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998019		9,20	
			Saldo Atual .....	150.073,50+
11.12.2020	Arrecadacao da Receita	559,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998020		4,60	
			Saldo Atual .....	150.628,24+
14.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.538,99		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.969,20		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2020	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Debitos Bancarios 9998021		41,40	
			Saldo Atual .....	154.095,03+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	40,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	162,71		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,30		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 9998022		6,00	
			Saldo Atual .....	154.416,45+
16.12.2020	Arrecadacao da Receita	47.533,46		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.915,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	95,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 9998023		18,40	
			Saldo Atual .....	204.942,55+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.839,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	38,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	200,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	107,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7.905,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.217,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	363,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,55		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	642,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	384,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.321,91		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 9998024		9,20	
	Debitos Bancarios 9998025		23,00	
	Debitos Bancarios 9998026		23,00	
	Debitos Bancarios 9998027		18,40	
			Saldo Atual .....	222.972,47+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	49,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	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	6,86		
	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	19,74		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 9998028		4,60	
	Debitos Bancarios 9998029		4,60	
			Saldo Atual .....	225.735,69+
21.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.348,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998030		4,60	
			Saldo Atual .....	227.079,85+
23.12.2020	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	22.581,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35.493,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998031		4,60	
	Debitos Bancarios 9998032		27,60	
			Saldo Atual .....	285.208,15+
24.12.2020	Arrecadacao da Receita	92,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.034,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998033		9,20	
			Saldo Atual .....	286.326,23+
-----				
28.12.2020	Arrecadacao da Receita	15.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	445,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998034		4,60	
	Debitos Bancarios 9998035		4,60	
			Saldo Atual .....	301.762,17+
-----				
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	58.768,93		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 9998036		9,20	
			Saldo Atual .....	360.521,90+
-----				
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	260,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.140,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	260,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.140,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		260,00-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		1.140,00-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		794,08	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		37.885,16	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.616,03	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.968,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.756,30	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		63.141,93	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		997,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.662,53	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 9998037		13,80	
			Saldo Atual .....	245.113,02+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.459,62+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	99,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.559,45+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	4,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.563,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 422.857,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 430.616,62

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.802,30+
09.12.2020	TED 120901		52.073,10	
			Saldo Atual .....	2.729,20+
10.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	46.100,96		
			Saldo Atual .....	48.830,16+
11.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Deposito Bancario 551759000070804		920,74	
	Deposito Bancario 552565000007849 121101		99.428,37 68,18	
			Saldo Atual .....	1.587,13-
14.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		53.814,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		635,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.644,26	
	Deposito Bancario 551759000008331 121401		4.429,20 4.341,35	
	121402		1.184,00	
			Saldo Atual .....	25.364,17+
16.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.319,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.872,58	
			Saldo Atual .....	9.171,84+
17.12.2020	Deposito Bancario 551759000038273		5.701,00	
			Saldo Atual .....	3.470,84+
18.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	26.756,27		
			Saldo Atual .....	30.227,11+
21.12.2020	Deposito Bancario 551759000013614		23.388,25	
	Deposito Bancario 551759000070804 122101		1.111,05 68,18	
			Saldo Atual .....	5.659,63+
28.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	150.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		48,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		88.475,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.013,39	
	Deposito Bancario 551759000008331		39.979,15	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deposito Bancario 551759000070804		1.007,04	
			Saldo Atual .....	7.136,17+
-----				
29.12.2020	Deposito Bancario 551759000038290		939,20	
			Saldo Atual .....	6.196,97+
-----				
30.12.2020	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000012916		8.701,15	
	Deposito Bancario 551759000070804		442,46	
			Saldo Atual .....	47.053,36+
-----				
31.12.2020	Debitos Bancarios 893441100061385		10,45	
			Saldo Atual .....	47.042,91+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.238,73+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	35,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.274,50+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 391.411,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 320.011,35

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			353.284,90+
03.12.2020	TED 120301		4.365,49	
			Saldo Atual .....	348.919,41+
09.12.2020	Deposito Bancario 55175900007498		4.386,61	
	Deposito Bancario 551759000038290		2.663,99	
			Saldo Atual .....	341.868,81+
10.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	140.876,73		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.083,39	
			Saldo Atual .....	480.662,15+
11.12.2020	TED 121101		1.150,60	
	TED 121102		1.301,72	
	TED 121104		55,60	
	TED 121106		1.050,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.355,81	
	121103		2.217,00	
	121105		477,26	
			Saldo Atual .....	473.054,16+
14.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		65.926,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.007,08	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.058,88	
	TED 121401		2.509,49	
	Deposito Bancario 551759000012149		2.295,00	
			Saldo Atual .....	389.257,20+
16.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		87,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		45.328,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.681,73	
	TED 121601		6.389,51	
			Saldo Atual .....	329.769,84+
18.12.2020	Deposito Bancario 55175900007498		12.134,24	
			Saldo Atual .....	317.635,60+
21.12.2020	Deposito Bancario 551759000012082		2.800,81	
	Deposito Bancario 551759000012916		3.252,80	
	Deposito Bancario 551759000014376		4.016,90	
	Deposito Bancario 551759000070804		50,00	
	Deposito Bancario 554693000021969		3.809,10	
	Deposito Bancario 555795000013892		2.184,00	
	122101		477,26	
			Saldo Atual .....	301.044,73+
23.12.2020	122301		1.208,50	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1045-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	299.836,23+
28.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		78.197,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		21.911,98	
	Deposito Bancario 551759000038407		7.716,90	
	Deposito Bancario 551759000070804		50,00	
			Saldo Atual .....	191.960,18+
30.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	730,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	185.000,00		
	TED 123001		3.117,20	
	TED 123002		3.658,20	
	TED 123003		9.675,00	
	Deposito Bancario 553284000047863		1.048,00	
	Deposito Bancario 554693000033817		207,00	
			Saldo Atual .....	359.985,47+
31.12.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	63.141,93		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.662,53		
	Debitos Bancarios 803381100049469		104,50	
			Saldo Atual .....	424.685,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 396.701,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 406.668,84

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			84.181,63+
01.12.2020	Arrecadacao da Receita	11.467,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	95.649,06+
02.12.2020	Arrecadacao da Receita	27.951,67		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	123.600,73+
08.12.2020	Arrecadacao da Receita	6.015,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	129.616,38+
09.12.2020	Arrecadacao da Receita	21.669,19		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	151.285,57+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	48.747,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	200.032,98+
14.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		129.898,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.996,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		22.447,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.494,87	
	Deposito Bancario 55175900008331		30.509,85	
			Saldo Atual .....	1.685,60+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	22.557,62		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	24.243,22+
16.12.2020	Arrecadacao da Receita	90.480,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	114.724,11+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	15.204,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	129.928,52+
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	22.555,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	152.483,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2020	Arrecadacao da Receita	57.186,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	209.669,75+
28.12.2020	Arrecadacao da Receita	11.903,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		158.234,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.488,81	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		48.262,19	
	Deposito Bancario 55175900008333		335,84	
			Saldo Atual .....	13.251,85+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	60.949,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	74.201,63+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	12,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	74.213,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.170.240,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.525.902,80

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.817.480,11+
01.12.2020	Deposito Bancario 55175900005794		3.601,50	
			Saldo Atual .....	1.813.878,61+
02.12.2020	120201		16.403,72	
			Saldo Atual .....	1.797.474,89+
03.12.2020	TED 120301		2.409,00	
	TED 120302		14.250,00	
			Saldo Atual .....	1.780.815,89+
04.12.2020	120401		43,38	
			Saldo Atual .....	1.780.772,51+
08.12.2020	Repasse Concedido		88.000,00	
	CH 0019887 LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS		250,00	
	CH 0019888 MOISES APARECIDO DE SOUZA		350,00	
	TED 120801		1.893,50	
	TED 120802		936,00	
	TED 120804		1.000,00	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.305,60	
	120803		10.845,55	
			Saldo Atual .....	1.676.191,86+
09.12.2020	Arrecadacao da Receita	529.068,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%			
	Cota no mes de dezembro - Principal			
	Deposito Bancario 55175900007498		4.693,28	
	Deposito Bancario 551759000038290		7.673,70	
	Deposito Bancario 554788000010956		13.424,26	
	120901		559,34	
			Saldo Atual .....	2.178.909,68+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	660.742,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		132.148,57	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		46.100,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		140.876,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.083,39		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.427,66		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		143.468,66	
	CH 0019889 MARINES DAMASO GOMES		1.045,00	
	CH 0019890 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		2.424,92	
	CH 0019891 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		41,62	
	TED 121021		219,50	
	TED 121022		323,04	
	TED 121023		4.410,00	
	TED 121024		6.725,00	
	TED 121025		1.045,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2020	TED 121027		8.497,20	
	TED 121031		4.400,00	
	TED 121034		4.378,40	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551759000005881		8.837,43	
	Deposito Bancario 551759000009319		201,07	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.209,78	
	Deposito Bancario 551759000012916		10.606,13	
	Deposito Bancario 551759000014376		750,08	
	Deposito Bancario 551759000014649		17.205,53	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.455,61	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553402000032258		22.099,98	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.544,42	
	Deposito Bancario 554072000055818		6.528,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.413,00	
	Deposito Bancario 555350800041224		37,92	
	Debitos Bancarios 5692		11.898,09	
	Debitos Bancarios 40460		9.249,56	
	Debitos Bancarios 112020		764,00	
	121001		913,26	
	121002		1.041,80	
	121003		833,37	
	121004		68,18	
	121005		68,26	
	121006		136,36	
	121007		1.022,70	
	121008		204,54	
	121009		136,36	
	121010		272,72	
	121011		68,18	
	121012		68,18	
	121013		216,60	
	121014		618,10	
	121015		2.860,00	
	121016		260,00	
	121017		780,00	
	121018		75,00	
	121019		10,50	
	121020		22.175,89	
	121026		180,00	
	121028		665,71	
	121029		1.008,34	
	121030		882,00	
	121032		4.870,61	
	121033		871,28	
	121035		2.043,50	
	121036		3.593,95	
	121037		511,73	
	121038		10.698,55	
		Saldo Atual .....		2.188.794,22+
11.12.2020	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2020	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	
			Saldo Atual .....	2.136.496,90+
-----				
14.12.2020	Lancamento Contabil	49.762,97		
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE LIVRE E 1029			
	Lancamento Contabil		49.762,97	
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE LIVRE E 1029			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		281.712,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.774,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		32.998,38	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		34.078,44	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	840.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 121401		24.575,00	
	TED 121402		5.045,00	
	Deposito Bancario 551759000008331		35.874,31	
	Deposito Bancario 551759000012149		13.699,00	
			Saldo Atual .....	2.311.687,67+
-----				
16.12.2020	Lancamento Contabil		10,45	
	TRANSFERENCIA			
	TED 121601		4.247,80	
			Saldo Atual .....	2.307.429,42+
-----				
17.12.2020	TED 121701		1.214,50	
	Deposito Bancario 551759000038273		11.695,92	
			Saldo Atual .....	2.294.519,00+
-----				
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	216.193,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		43.238,79	
	Lancamento Contabil		26.756,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		80.268,80	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 550531000224481		2.597,02	
	Deposito Bancario 551759000007498		14.280,09	
	Deposito Bancario 551759000008269		250,00	
	Deposito Bancario 551759000015029		250,00	
	Debitos Bancarios 5919		2.161,93	
	121801		1.002,76	
	121802		1.463,50	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	2.338.443,81+
21.12.2020	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019892 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		46,81	
	CH 0019893 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		26,82	
	TED 122101		1.999,96	
	TED 122105		344,11	
	TED 122106		809,50	
	TED 122107		31,60	
	TED 122108		1.045,00	
	TED 122111		751,09	
	TED 122127		6.000,00	
	TED 122128		14.250,00	
	TED 122129		4.410,00	
	TED 122131		4.400,00	
	TED 122133		936,00	
	TED 122134		504,08	
	TED 122135		3.870,00	
	TED 122136		6.725,00	
	TED 122137		1.561,00	
	Deposito Bancario 550299000092715		6.004,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		27.820,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.162,80	
	Deposito Bancario 551759000011193		1.045,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		5.354,78	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.273,03	
	Deposito Bancario 551759000014649		16.950,46	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	
	Deposito Bancario 551759000038407		10.901,51	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.400,53	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		865,47	
	Deposito Bancario 554072000055818		2.760,00	
	122102		327,00	
	122103		10,50	
	122104		75,00	
	122110		4.290,00	
	122112		3.593,95	
	122113		511,73	
	122114		10.698,55	
	122115		4.045,00	
	122116		538,35	
	122117		28,92	
	122118		68,18	
	122119		68,26	
	122120		272,72	
	122121		68,18	
	122122		136,36	
	122123		68,18	
	122124		1.022,70	
	122125		204,54	
	122126		136,36	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2020	122130		833,33	
	122132		913,26	
			Saldo Atual .....	2.153.918,29+
-----				
22.12.2020	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008269		120,00	
			Saldo Atual .....	2.053.798,29+
-----				
23.12.2020		936,00		
		936,00		
	TED 122301		19.773,03	
	122302		936,00	
	122303		6.046,05	
			Saldo Atual .....	2.028.915,21+
-----				
28.12.2020	Lancamento Contabil		150.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		350.100,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		92.533,10	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		220.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 122801		3.762,00	
	TED 122802		5.731,50	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 551759000008331		27.632,24	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.320,54	
	Deposito Bancario 551759000013916		540,66	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.659,30	
	Deposito Bancario 551759000014649		3.165,70	
	Deposito Bancario 551759000033817		17,40	
	Deposito Bancario 551759000038407		888,52	
	Deposito Bancario 551759000070804		651,07	
	Deposito Bancario 554693000033801		82,80	
	Deposito Bancario 554693000033817		43,50	
			Saldo Atual .....	1.169.238,08+
-----				
29.12.2020	Lancamento Contabil		30.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		29.000,00	
	TRANSFERENCIA RECURSOS PROPRIOS			
	TED 122905		18.224,80	
	Deposito Bancario 551759000038290		11.344,35	
	Deposito Bancario 553402000032258		22.099,98	
	Deposito Bancario 554788000010956		8.640,00	
	122901		260,00	
	122902		780,00	
	122903		2.860,00	
	122904		360,00	
			Saldo Atual .....	1.045.668,95+
-----				
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	374.833,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Mensal - Principal		
Deducao FUNDEB		74.966,64
Lancamento Contabil		50.000,00
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		730,69
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	71.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	73.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	105.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	617.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	436.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	70.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil	118.000,00	
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		70.000,00
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		5.000,00
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		50.000,00
TRANSFERENCIA		
Lancamento Contabil		185.000,00
TRANSFERENCIA		
TED 123001		337,73
Deposito Bancario 551759000012916		3.187,11
Deposito Bancario 551759000014649		1.843,09
Deposito Bancario 551759000070804		481,44
Deposito Bancario 554693000011097		3.059,74
Debitos Bancarios 6321		3.748,32
	Saldo Atual .....	2.462.147,40+

31.12.2020	Arrecadacao da Receita	224,26	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		
	Lancamento Contabil		94,05
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		31,35
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		10,45
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		10,45
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		10,45
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		10,45
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		0,43
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil	31,35	
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil		31,35
	CONCILIA TARIFA		
	Debitos Bancarios 803381100049470		386,65
	Saldo Atual .....		2.461.817,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 434.685,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 436.000,00

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.649,06+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	262,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.911,87+
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	133.926,22		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	135.838,09+
29.12.2020	Devolucao Repasse Conced.	300.490,73		
			Saldo Atual .....	436.328,82+
30.12.2020	Lancamento Contabil		436.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	328,82+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	5,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	334,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.755,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.848,60

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			253.806,61+
14.12.2020	Arrecadacao da Receita	22.968,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	276.774,99+
30.12.2020	Deposito Bancario 554774000008138		21.848,60	
			Saldo Atual .....	254.926,39+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	30,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	4.756,30		
			Saldo Atual .....	259.713,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.507,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 70.000,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57.619,22+
02.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.457,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	125,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	59.428,01+
04.12.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.167,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	60.616,40+
07.12.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	60.652,65+
08.12.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	60.712,87+
09.12.2020	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	60.784,07+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	270,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual .....	61.081,37+
11.12.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	61.106,70+
14.12.2020	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
14.12.2020	Arrecadacao da Receita	8,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	40,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	61.172,80+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.413,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual .....	62.651,91+
16.12.2020	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	588,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	495,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual .....	63.818,81+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	905,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.349,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	66.111,66+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	236,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual .....	66.359,02+
21.12.2020	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	66.458,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	264,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	304,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	67.049,53+
23.12.2020	Arrecadacao da Receita	275,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.164,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.354,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
			Saldo Atual .....	69.849,52+
24.12.2020	Arrecadacao da Receita	628,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	70.496,53+
28.12.2020	Arrecadacao da Receita	10,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	70.507,12+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	22,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		70.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	20,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	549,65+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	544,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.126,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.179,39+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.179,64+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.616,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			156.326,10+
31.12.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	3.616,03		
			Saldo Atual .....	159.942,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.431,49+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	17,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.449,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.538,97+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	8,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	77.547,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.917,46+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	5,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	47.922,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.532,06+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	4,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	19.537,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 898.624,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 907.390,99

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			80.786,75+
01.12.2020	CH 0264395 ROMILDO LEITE		250,00	
			Saldo Atual .....	80.536,75+
03.12.2020	TED 120301		3.011,25	
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
			Saldo Atual .....	74.755,50+
08.12.2020	Deposito Bancario 553793000005024		6.004,74	
	120801		645,00	
	120802		289,87	
			Saldo Atual .....	67.815,89+
09.12.2020	TED 120901		8.041,40	
			Saldo Atual .....	59.774,49+
10.12.2020	Lancamento Contabil		5.427,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	143.468,66		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264396 AUTO PLACAS CATANDUVAS LTDA		190,00	
	TED 121001		41.106,30	
	TED 121004		27.771,79	
	TED 121005		5.795,25	
	TED 121007		6.712,80	
	Deposito Bancario 121010		6.175,00	
	Deposito Bancario 550276000030778		130,00	
	Deposito Bancario 550367000111300		738,90	
	Deposito Bancario 550616000009553		1.703,40	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
	Deposito Bancario 551460000002001		3.341,50	
	Deposito Bancario 551759000007484		50,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		888,53	
	Deposito Bancario 551759000012916		5.469,50	
	Deposito Bancario 551759000013402		100,00	
	Deposito Bancario 551759000017352		500,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		789,95	
	Deposito Bancario 553415000005603		1.635,90	
	Deposito Bancario 553415000024512		3.087,00	
	Deposito Bancario 553508000032086		965,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		194,40	
	Deposito Bancario 554044000011867		256,20	
	Deposito Bancario 554251000030332		1.377,50	
	Deposito Bancario 554693000039418		309,50	
	Deposito Bancario 558108000014209		617,20	
	121002		657,00	
	121003		443,87	
	121006		92,62	
	121008		409,08	
	121009		61.184,45	
			Saldo Atual .....	21.925,85+
11.12.2020	TED 121101		6.070,60	
			Saldo Atual .....	15.855,25+

## 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
14.12.2020	Lancamento Contabil		103.840,75	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		14.450,38	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.866,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		20.866,53	
	Deposito Bancario 551759000015358		80,00	
			Saldo Atual .....	2.248,44-
-----				
16.12.2020	TED 121601		5.505,67	
			Saldo Atual .....	7.754,11-
-----				
17.12.2020	CH 0264398 MARCIO ZANIZ		250,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		5.849,50	
			Saldo Atual .....	13.853,61-
-----				
18.12.2020	Lancamento Contabil	80.268,80		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000007498		9.479,03	
	121801		800,00	
			Saldo Atual .....	56.136,16+
-----				
21.12.2020	Lancamento Contabil	20.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264399 AUTO PLACAS CATANDUVAS LTDA		190,00	
	TED 122113		5.795,25	
	TED 122114		103,70	
	TED 122115		6.016,14	
	TED 122116		2.996,00	
	Deposito Bancario 550030000011060		4.565,00	
	Deposito Bancario 550132000012871		2.826,00	
	Deposito Bancario 550495000073282		13.264,97	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
	Deposito Bancario 551187000045274		1.560,00	
	Deposito Bancario 551759000011586		80,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.163,53	
	Deposito Bancario 551759000015358		212,22	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.208,27	
	Deposito Bancario 553149000306406		3.895,10	
	Deposito Bancario 553508000041224		140,08	
	Deposito Bancario 553508000046600		3.986,00	
	Deposito Bancario 554044000013845		2.102,85	
	Deposito Bancario 555795000013892		2.068,00	
	Deposito Bancario 557629000028852		4.276,55	
	Deposito Bancario 558108000061027		16.710,66	
	122101		185,25	
	122102		40,13	
	122103		61,75	
	122104		284,70	

## 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
21.12.2020	122105		1.314,00	
	122106		438,00	
	122107		295,91	
	122109		192,34	
	122110		409,08	
	122111		15.010,32	
			Saldo Atual .....	19.452,64-
22.12.2020	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	122201		60.968,63	
	122202		887,74	
	122203		92,62	
	122204		61,75	
	122205		185,25	
	122206		40,13	
			Saldo Atual .....	18.311,24+
23.12.2020	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
	Deposito Bancario 551759000109031		250,00	
			Saldo Atual .....	15.291,24+
28.12.2020	Lancamento Contabil		137.065,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.674,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	220.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Encontro de Contas 550276000030778		1.908,00	
	Deposito Bancario 550030000011060		4.339,40	
	Deposito Bancario 550276000030778		2.848,04	
	Deposito Bancario 550495000073282		17.564,51	
	Deposito Bancario 551759000008331		18.082,37	
	Deposito Bancario 551759000070804		533,71	
	Deposito Bancario 551759000109031		90,70	
	Deposito Bancario 553001000101260		3.430,00	
	Deposito Bancario 553007000101260		8.214,39	
	Deposito Bancario 554044000013845		4.416,59	
			Saldo Atual .....	12.876,65-
29.12.2020	Lancamento Contabil	30.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264400 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	TED 122901		6.175,00	
	TED 122902		18.849,65	
			Saldo Atual .....	8.151,30-
30.12.2020	Lancamento Contabil	70.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 123001		6.595,99	
	TED 123002		44.189,28	
	TED 123011		27.771,79	
	Deposito Bancario 551759000007484		250,00	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

---

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2020	123003		706,27	
	123004		470,85	
	123005		1.412,55	
	123006		306,05	
	123007		192,34	
	123008		887,74	
	123009		295,91	
	123010		443,87	
			Saldo Atual .....	33.326,06+
<hr/>				
31.12.2020	Lancamento Contabil	37.885,16		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	997,52		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Deposito Bancario 553793000005024		6.004,74	
	CANC.	6.004,74		
	Debitos Bancarios 803381100049472		10,45	
	Debitos Bancarios 893441100061386		177,65	
			Saldo Atual .....	72.020,64+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 794,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.615,70+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	794,08		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	8.410,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.969,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.057,81+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.968,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	18.027,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.401,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.334,30

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.592,03+
11.12.2020	Deposito Bancario 550531000054332		2.684,00	
			Saldo Atual .....	2.908,03+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	4.236,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	7.144,23+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	6.164,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	13.308,23+
21.12.2020	TED 122101		2.092,20	
	Deposito Bancario 551759000014376		187,20	
			Saldo Atual .....	11.028,83+
28.12.2020	Deposito Bancario 551759000038407		380,00	
			Saldo Atual .....	10.648,83+
29.12.2020	Deposito Bancario 554693000040319		2.990,90	
			Saldo Atual .....	7.657,93+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.658,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.843,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.886,61+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	23.839,82		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	41.726,43+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	41.730,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.414,91+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	2,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.417,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.175,09+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.175,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.688,69+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.689,11+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			569,69+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	569,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.317,65+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	16.319,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.503,86+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.504,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.760,38+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.761,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.838,49+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.840,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.151,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.190,85

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.949,31+
11.12.2020	TED 121101		16.180,40	
			Saldo Atual .....	58.768,91+
16.12.2020	Arrecadacao da Receita	19.132,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	77.901,88+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	8,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 863461100086506		10,45	
			Saldo Atual .....	77.910,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.517,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.289,16

Conta Corrente: 14099-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55.179,59+
01.12.2020	TED 120101		991,91	
			Saldo Atual .....	54.187,68+
11.12.2020	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
			Saldo Atual .....	53.544,28+
21.12.2020	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
			Saldo Atual .....	52.900,88+
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	37.500,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual .....	90.400,88+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 803361100021223		10,45	
			Saldo Atual .....	90.408,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.199,94+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.200,19+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.171,92+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.173,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.748,97+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.749,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.125,72

Conta Corrente: 14286-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			152.016,04+
21.12.2020	Deposito Bancario 550993000015237		3.600,00	
			Saldo Atual .....	148.416,04+
22.12.2020	TED 122201		6.660,46	
			Saldo Atual .....	141.755,58+
30.12.2020	TED 123001		454,00	
	TED 550919000037377		685,00	
	Deposito Bancario 550919000037377		7.737,26	
	Deposito Bancario 553848000108184		6.989,00	
			Saldo Atual .....	125.890,32+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	16,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	125.906,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			183.635,58+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	20,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	183.656,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.207,65+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.208,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.555,04+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.555,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			64.754,48+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	7,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	64.761,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.264,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			63.904,26+
24.12.2020	Arrecadacao da Receita	6.096,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	70.000,54+
29.12.2020	Arrecadacao da Receita	160,45		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	70.160,99+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	70.168,34+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			334,53+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	334,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.496,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.400,23

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			222.190,13+
11.12.2020	TED 121101		90,30	
	TED 121102		197,40	
	Deposito Bancario 551759000014376		555,68	
			Saldo Atual .....	221.346,75+
14.12.2020	Arrecadacao da Receita	3.335,01		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	224.681,76+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	2.979,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	TED 121801		10.000,00	
			Saldo Atual .....	217.661,54+
21.12.2020	Deposito Bancario 550531000155686		91,68	
	Deposito Bancario 551759000038407		423,37	
			Saldo Atual .....	217.146,49+
23.12.2020	Arrecadacao da Receita	13.114,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	230.261,13+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	25,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 873561100207980		41,80	
			Saldo Atual .....	230.286,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.317,93+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.318,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.124,17+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.124,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 86.221,91

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			365.000,49+
22.12.2020	TED 122203		81.393,49	
	122201		3.793,76	
	122202		1.034,66	
			Saldo Atual .....	278.778,58+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	38,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	278.816,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			86.563,58+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	9,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.573,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			110,50+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	110,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 88.992,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 88.990,07

Conta Corrente: 16919-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			914,17+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	75.833,72		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual .....	76.747,89+
14.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.125,00		
			Saldo Atual .....	89.872,89+
21.12.2020	TED 122101		13.125,00	
	TED 122102		37.503,16	
	TED 122103		38.330,56	
			Saldo Atual .....	914,17+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	31,35		
	Debitos Bancarios 873561100207981		31,35	
			Saldo Atual .....	916,70+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.415,57

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.457,18+
22.12.2020	Deposito Bancario 553848000108184		5.415,57	
			Saldo Atual .....	15.041,61+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	2,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.043,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 118.525,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 328.084,69

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.278.757,01+
02.12.2020	Arrecadacao da Receita	5.052,05		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	3.660,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.287.469,06+
03.12.2020	Arrecadacao da Receita	56.261,55		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.677,23		
	Extincao por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Assis. Farmaceutica - Principal			
			Saldo Atual .....	1.346.407,84+
04.12.2020	Arrecadacao da Receita	140,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.346.547,84+
07.12.2020	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.367.172,84+
09.12.2020	Arrecadacao da Receita	25.367,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.392.539,84+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.395.539,84+
11.12.2020	Deposito Bancario 551489000046995		1.150,00	
			Saldo Atual .....	1.394.389,84+
14.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		127.201,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.965,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.732,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.125,00	
	Deposito Bancario 551759000008331		19.172,47	
			Saldo Atual .....	1.208.192,37+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.516,80		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.209.709,17+

## 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
28.12.2020	Lancamento Contabil		88.513,44	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		38.216,86	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		14.006,92	
			Saldo Atual .....	1.068.971,95+
-----				
29.12.2020	Arrecadacao da Receita	86,02		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA -			
	VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.069.057,97+
-----				
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	139,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.069.197,81+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.639,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.010,00

Conta Corrente: 16968-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.282,02+
11.12.2020	Deposito Bancario 550359000042692		5.500,00	
	Deposito Bancario 551489000046995		6.540,00	
			Saldo Atual .....	58.242,02+
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	3.475,00		
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS			
			Saldo Atual .....	61.717,02+
23.12.2020	Arrecadacao da Receita	27.157,00		
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS			
			Saldo Atual .....	88.874,02+
28.12.2020	Deposito Bancario 550919000037377		1.970,00	
			Saldo Atual .....	86.904,02+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	7,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.911,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.026,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.510,50+
23.12.2020	Arrecadacao da Receita	3.022,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	28.533,04+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	3,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	28.536,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 107,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42.344,05

Conta Corrente: 17113-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			123.380,74+
11.12.2020	TED 121101		2.500,00	
			Saldo Atual .....	120.880,74+
21.12.2020	TED 122101		2.500,00	
	TED 122102		4.500,00	
			Saldo Atual .....	113.880,74+
29.12.2020	TED 122901		540,00	
	TED 122902		29.410,00	
	TED 122903		1.820,00	
	Deposito Bancario 550586000017969		980,00	
			Saldo Atual .....	81.130,74+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	12,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	94,05		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 803641100048911		62,70	
			Saldo Atual .....	81.143,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.088,83+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.089,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 1,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.797,03+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.798,47+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,43

Conta Corrente: 17565-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,43+
31.12.2020	Lancamento Contabil	0,43		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 823450900466447		0,43	
			Saldo Atual .....	0,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.683,04+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.683,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.229,62+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.230,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29.169,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			145.587,04+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	168,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	145.755,78+
29.12.2020	Lancamento Contabil	29.000,00		
	TRANSFERENCIA RECURSOS PROPRIOS			
			Saldo Atual .....	174.755,78+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	174.756,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			57,45+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	57,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 261.656,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 291.835,57

Conta Corrente: 17801-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.179,88+
02.12.2020	Arrecadacao da Receita	261.656,36		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios			
	Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
	Deposito Bancario 554121000007532		291.835,57	
			Saldo Atual .....	0,67+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.407,17+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.407,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 98,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 95.530,93

Conta Corrente: 17907-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			904.876,32+
21.12.2020	TED 122101		66.392,24	
	122102		713,67	
			Saldo Atual .....	837.770,41+
22.12.2020	122201		3.905,64	
			Saldo Atual .....	833.864,77+
23.12.2020	TED 122301		21.638,16	
	122302		445,14	
	122303		2.436,08	
			Saldo Atual .....	809.345,39+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	98,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	809.443,70+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10,08

Conta Corrente: 17910-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.604,94+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		10,08-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	9.606,02+

## 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 ..:	1.103,75		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			952.326,58+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.103,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	953.430,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.010,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.074,99+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	2.010,45		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	6.085,44+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.085,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 94.422,81

Conta Corrente: 17998-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.417,16+
16.12.2020	Arrecadacao da Receita	5,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		6,70-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9,65-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5,65-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		94.400,81-	
	Extincao por Pagamento: Acoes Emerg. destin. Setor Cultural - Lei F 14017/20(COVID19)			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 101.724,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.017,24

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,02+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	101.724,26		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Debitos Bancarios 6324		1.017,24	
			Saldo Atual .....	100.707,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.725.629,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.725.629,74

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.12.2020	Lancamento Contabil	53.814,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65.926,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	129.898,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	281.712,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.774,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	103.840,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	127.201,51		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 5695		7.760,00	
	Ordem Bancaria 5696		3.862,44	
	Ordem Bancaria 5697		2.988,27	
	Ordem Bancaria 5698		24.434,38	
	Ordem Bancaria 5699		28.844,72	
	Ordem Bancaria 5700		5.223,54	
	Ordem Bancaria 5701		4.179,67	
	Ordem Bancaria 5702		127.835,34	
	Ordem Bancaria 5703		44.129,38	
	Ordem Bancaria 5704		4.261,91	
	Ordem Bancaria 5705		65.926,51	
	Ordem Bancaria 5706		2.063,07	
	Ordem Bancaria 5707		3.432,38	
	Ordem Bancaria 5708		35.742,11	
	Ordem Bancaria 5709		50.016,45	
	Ordem Bancaria 5710		28.939,05	
	Ordem Bancaria 5711		15.024,72	
	Ordem Bancaria 5712		8.823,42	
	Ordem Bancaria 5713		93.177,95	
	Ordem Bancaria 5714		105.082,83	
	Ordem Bancaria 5715		4.132,19	
	Ordem Bancaria 5716		6.545,19	
	Ordem Bancaria 5717		14.545,48	
	Ordem Bancaria 5718		3.441,01	
	Ordem Bancaria 5719		9.367,51	
	Ordem Bancaria 5720		1.550,53	
	Ordem Bancaria 5721		2.795,53	
	Ordem Bancaria 5722		2.422,68	
	Ordem Bancaria 5723		1.243,55	
	Ordem Bancaria 5724		5.671,76	
	Ordem Bancaria 5725		7.548,54	
	Ordem Bancaria 5726		4.117,61	
	Ordem Bancaria 5727		6.668,89	
	Ordem Bancaria 5728		4.098,83	
	Ordem Bancaria 5729		4.141,49	
	Ordem Bancaria 5730		4.098,83	
	Ordem Bancaria 5731		3.819,39	
	Ordem Bancaria 5732		4.184,15	
	Ordem Bancaria 5733		4.098,83	
	Ordem Bancaria 5734		4.098,83	

## 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
	Ordem Bancaria 5735		2.054,78	
			Saldo Atual .....	1.774,80+
16.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	87,51		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	45.328,61		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.872,58		
			Saldo Atual .....	61.063,50+
17.12.2020	Ordem Bancaria 14412		59.288,70	
			Saldo Atual .....	1.774,80+
28.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48,62		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	88.475,26		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	78.197,17		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	158.234,62		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.488,81		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48,62		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	350.100,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	137.065,78		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	88.513,44		
	D		1.393,89	
	3			
	Ordem Bancaria 1052		48,62	
	Ordem Bancaria 1053		48,62	
	Ordem Bancaria 6020		11.288,42	
	Ordem Bancaria 6021		3.256,53	
	Ordem Bancaria 6022		2.083,23	
	Ordem Bancaria 6023		3.815,24	
	Ordem Bancaria 6024		1.207,32	
	Ordem Bancaria 6025		8.104,49	
	Ordem Bancaria 6026		15.156,47	
	Ordem Bancaria 6027		2.817,04	
	Ordem Bancaria 6028		1.114,78	
	Ordem Bancaria 6029		73.376,48	
	Ordem Bancaria 6030		34.779,42	
	Ordem Bancaria 6031		2.648,30	
	Ordem Bancaria 6032		42.726,27	
	Ordem Bancaria 6033		574,70	
	Ordem Bancaria 6034		2.363,56	
	Ordem Bancaria 6035		14.571,26	
	Ordem Bancaria 6036		18.094,15	
	Ordem Bancaria 6037		10.570,21	
	Ordem Bancaria 6038		4.970,37	
	Ordem Bancaria 6039		52.275,05	
	Ordem Bancaria 6040		53.595,87	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2020	Ordem Bancaria 6041		2.406,03	
	Ordem Bancaria 6042		2.123,89	
	Ordem Bancaria 6043		8.039,87	
	Ordem Bancaria 6044		1.420,91	
	Ordem Bancaria 6045		3.205,88	
	Ordem Bancaria 6046		1.550,53	
	Ordem Bancaria 6047		3.435,98	
	Ordem Bancaria 6048		2.422,68	
	Ordem Bancaria 6049		988,43	
	Ordem Bancaria 6050		4.860,90	
	Ordem Bancaria 6051		8.672,53	
	Ordem Bancaria 6052		1.518,04	
	Ordem Bancaria 6053		4.229,81	
	Ordem Bancaria 6054		4.689,63	
	Ordem Bancaria 6055		11.358,17	
	Ordem Bancaria 6056		1.491,47	
	Ordem Bancaria 6057		2.871,47	
	Ordem Bancaria 6058		11.121,65	
	Ordem Bancaria 6059		1.813,14	
	Ordem Bancaria 6060		1.371,82	
	Ordem Bancaria 6061		715,74	
	Ordem Bancaria 6062		416,90	
	Ordem Bancaria 6063		1.474,46	
	Ordem Bancaria 6064		1.306,03	
	Ordem Bancaria 6065		93,50	
	Ordem Bancaria 6066		139,10	
	Ordem Bancaria 6067		18.708,16	
	Ordem Bancaria 6068		4.706,35	
	Ordem Bancaria 6069		1.100,62	
	Ordem Bancaria 6070		8.112,98	
	Ordem Bancaria 6071		479,78	
	Ordem Bancaria 6072		241,46	
	Ordem Bancaria 6073		2.065,38	
	Ordem Bancaria 6074		2.330,94	
	Ordem Bancaria 6075		774,75	
	Ordem Bancaria 6076		822,08	
	Ordem Bancaria 6077		6.964,97	
	Ordem Bancaria 6078		6.251,86	
	Ordem Bancaria 6079		172,62	
	Ordem Bancaria 6080		739,50	
	Ordem Bancaria 6081		1.336,67	
	Ordem Bancaria 6082		104,63	
	Ordem Bancaria 6083		480,52	
	Ordem Bancaria 6084		3.691,29	
	Ordem Bancaria 6085		1.339,80	
	Ordem Bancaria 6086		5.734,72	
	Ordem Bancaria 6087		12.146,99	
	Ordem Bancaria 6088		2.278,77	
	Ordem Bancaria 6089		1.761,73	
	Ordem Bancaria 6090		46.010,51	
	Ordem Bancaria 6091		20.447,38	
	Ordem Bancaria 6092		2.087,76	
	Ordem Bancaria 6093		23.539,36	
	Ordem Bancaria 6094		959,55	
	Ordem Bancaria 6095		1.055,05	
	Ordem Bancaria 6096		8.239,70	
	Ordem Bancaria 6097		9.490,30	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2020	Ordem Bancaria 6098		8.732,00	
	Ordem Bancaria 6099		2.797,38	
	Ordem Bancaria 6100		3.084,57	
	Ordem Bancaria 6101		7.814,62	
	Ordem Bancaria 6102		2.613,60	
	Ordem Bancaria 6103		635,46	
	Ordem Bancaria 6104		1.752,85	
	Ordem Bancaria 6105		3.248,82	
	Ordem Bancaria 6106		562,21	
	Ordem Bancaria 6107		684,89	
	Ordem Bancaria 6108		903,92	
	Ordem Bancaria 6109		449,76	
	Ordem Bancaria 6110		684,89	
	Ordem Bancaria 6111		4.077,64	
	Ordem Bancaria 6112		2.643,69	
	Ordem Bancaria 6113		1.501,54	
	Ordem Bancaria 6114		931,85	
	Ordem Bancaria 6115		200,66	
	Ordem Bancaria 6116		2.505,10	
	Ordem Bancaria 6117		4.043,07	
	Ordem Bancaria 6118		3.415,13	
	Ordem Bancaria 6119		2.071,06	
	Ordem Bancaria 6120		2.350,15	
	Ordem Bancaria 6121		8.083,90	
	Ordem Bancaria 6122		827,54	
	Ordem Bancaria 6123		724,40	
	Ordem Bancaria 6124		7.009,26	
	Ordem Bancaria 6126		620,73	
	Ordem Bancaria 6127		1.062,27	
	Ordem Bancaria 6128		30.785,07	
	Ordem Bancaria 6129		560,23	
	Ordem Bancaria 6130		501,74	
	Ordem Bancaria 6131		615,23	
	Ordem Bancaria 6132		3.227,46	
	Ordem Bancaria 6133		5.213,95	
	Ordem Bancaria 6134		668,89	
	Ordem Bancaria 6135		7.235,61	
	Ordem Bancaria 6136		395,14	
	Ordem Bancaria 6137		4.060,04	
	Ordem Bancaria 6138		4.141,49	
	Ordem Bancaria 6139		4.098,83	
	Ordem Bancaria 6140		4.098,83	
	Ordem Bancaria 6141		4.097,02	
	Ordem Bancaria 6142		4.048,52	
	Ordem Bancaria 6143		4.048,52	
	Ordem Bancaria 6144		1.677,10	
	Ordem Bancaria 6145		1.677,10	
	Ordem Bancaria 6146		1.677,10	
	Ordem Bancaria 6147		1.677,10	
	Ordem Bancaria 6148		1.677,10	
	Ordem Bancaria 6149		1.677,10	
	Ordem Bancaria 6150		2.010,45	
	Ordem Bancaria 6151		4.690,39	
	Ordem Bancaria 6152		1.777,14	
	Ordem Bancaria 6153		1.813,89	
	Ordem Bancaria 6154		531,79	
	Ordem Bancaria 6155		1.974,64	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2020	Ordem Bancaria 6156		3.414,00	
	Ordem Bancaria 6157		8.421,20	
	Ordem Bancaria 6158		455,20	
	Ordem Bancaria 6159		682,80	
	Ordem Bancaria 6160		1.593,20	
	Ordem Bancaria 6161		333,81	
	Ordem Bancaria 6162		1.593,20	
	Ordem Bancaria 6163		227,60	
	Ordem Bancaria 6164		910,40	
	Ordem Bancaria 6165		2.626,82	
	Ordem Bancaria 6166		1.888,58	
	Ordem Bancaria 6167		2.689,63	
	Ordem Bancaria 6168		1.007,32	
	Ordem Bancaria 6169		947,09	
	Ordem Bancaria 6170		4.209,27	
	Ordem Bancaria 6171		1.070,40	
	Ordem Bancaria 6172		1.218,66	
	Ordem Bancaria 6173		583,44	
	Ordem Bancaria 6174		534,82	
	Ordem Bancaria 6175		1.847,56	
	Ordem Bancaria 6176		2.711,77	
	Ordem Bancaria 6177		21.202,42	
	Ordem Bancaria 6178		870,29	
	Ordem Bancaria 6179		2.712,60	
	Ordem Bancaria 6180		3.408,12	
	Ordem Bancaria 6181		12.114,93	
	Ordem Bancaria 6182		3.854,79	
	Ordem Bancaria 6183		2.068,31	
	Ordem Bancaria 6254		1.488,81	
			Saldo Atual .....	1.774,80+
31.12.2020	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 ..: 7.494,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.494,87

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.12.2020	Lancamento Contabil		283,37	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.494,87		
	Deposito Bancario 55175900008331		7.211,50	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.862,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 74.837,95

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56.769,46+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	12.159,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.431,92	
			Saldo Atual .....	66.497,15+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	4.172,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		83,49	
	Deducao FUNDEB		834,49	
	Est.Deducao FUNDEB	83,49-		
			Saldo Atual .....	69.835,10+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	2.440,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		488,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		71.000,00	
			Saldo Atual .....	787,28+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	6,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	793,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 5.431,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 119.127,26

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			113.890,60+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	5.359,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.071,95	
	Debitos Bancarios 5693		42,87	
			Saldo Atual .....	118.135,57+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	31,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		6,28	
	Debitos Bancarios 5920		0,25	
			Saldo Atual .....	118.160,48+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	28,47		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		5,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		118.000,00	
	Debitos Bancarios 6323		0,22	
			Saldo Atual .....	183,04+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	12,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	195,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.037,10+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.038,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.654,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.739,57

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			109.895,88+
02.12.2020	120201		183,48	
	120282		627,77	
			Saldo Atual .....	109.084,63+
08.12.2020	TED 120801		5.000,00	
			Saldo Atual .....	104.084,63+
11.12.2020	Deposito Bancario 551759000070804		4.620,61	
			Saldo Atual .....	99.464,02+
21.12.2020	Deposito Bancario 551759000070804		967,13	
			Saldo Atual .....	98.496,89+
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	16.228,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	114.725,30+
24.12.2020	Arrecadacao da Receita	401,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	115.127,19+
28.12.2020	Deposito Bancario 551759000070804		1.629,31	
			Saldo Atual .....	113.497,88+
30.12.2020	Deposito Bancario 551759000070804		534,53	
	Debitos Bancarios 6322		166,29	
			Saldo Atual .....	112.797,06+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	14,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 893461100000135		10,45	
			Saldo Atual .....	112.811,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.669,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			341.298,92+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	26.628,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	367.927,43+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	40,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	367.968,22+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.690,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			91.343,29+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	2.680,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	94.023,76+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	10,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	94.034,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.540,92+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.541,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.730,79+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	9,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	87.740,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.367,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 73.000,00

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.682,11+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	34.438,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	70.120,61+
21.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.793,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	71.914,27+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.129,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		73.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	43,36+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	5,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	49,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 454.841,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 454.841,04

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.12.2020	Lancamento Contabil	635,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.644,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.007,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.058,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.996,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	22.447,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	32.998,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.078,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.450,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.866,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.965,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.732,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	283,37		
	TRANSFERENCIA			
	TED 121401		522,50	
	Deposito Bancario 55175900008331		110.828,17	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	121402		41.302,25	
	121403		22.067,23	
	Saldo Atual .....			52,25+
16.12.2020	Lancamento Contabil	2.319,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.681,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,45		
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			10.064,18+
28.12.2020	Lancamento Contabil	19.013,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.911,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48.262,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	92.533,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.674,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	38.216,86		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
28.12.2020	TED 122801		522,14	
	TED 122802		38.292,78	
	TED 122803		522,50	
	TED 122804		577,28	
	TED 122810		250,00	
	Deposito Bancario 55175900008331		94.763,93	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.612,87	
	Deposito Bancario 551759031027020		50.426,95	
	6206		1.056,60	
	122805		320,00	
	122806		829,90	
	122807		578,76	
	122808		455,00	
	122809		51.579,84	
	122811		37.380,06	
		Saldo Atual .....		62,70+
-----				
31.12.2020	Debitos Bancarios 803491100097527		62,70	
		Saldo Atual .....		0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.440,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 108.486,14

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			92.368,86+
01.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.389,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		277,90	
			Saldo Atual .....	93.480,45+
02.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	93.480,46+
03.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.128,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		225,80	
			Saldo Atual .....	94.383,65+
04.12.2020	Arrecadacao da Receita	666,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		133,33	
			Saldo Atual .....	94.916,97+
07.12.2020	Arrecadacao da Receita	393,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		78,80	
			Saldo Atual .....	95.232,15+
08.12.2020	Arrecadacao da Receita	623,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		124,60	
			Saldo Atual .....	95.730,55+
09.12.2020	Arrecadacao da Receita	207,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		41,58	
			Saldo Atual .....	95.896,87+
11.12.2020	Arrecadacao da Receita	887,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		177,43	
			Saldo Atual .....	96.606,57+
14.12.2020	Arrecadacao da Receita	445,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		89,09	
			Saldo Atual .....	96.962,94+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.223,20		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2020	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		244,64	
			Saldo Atual .....	97.941,50+
16.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.553,81		
			310,76	
			Saldo Atual .....	99.184,55+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	312,00		
			62,40	
			Saldo Atual .....	99.434,15+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.487,26		
			297,45	
			Saldo Atual .....	100.623,96+
21.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	920,31		
			184,06	
			Saldo Atual .....	101.360,21+
22.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.331,21		
			266,24	
			Saldo Atual .....	102.425,18+
23.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	276,73		
			55,35	
			Saldo Atual .....	102.646,56+
24.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	204,68		
			40,94	
			Saldo Atual .....	102.810,30+
28.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	640,98		
			128,20	
			Saldo Atual .....	103.323,08+
29.12.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	1.399,93		
			279,99	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	104.443,02+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.016,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		203,20	
	Lancamento Contabil		105.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	255,83+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	10,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.321,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		264,38	
			Saldo Atual .....	1.323,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.019.971,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.671.641,85

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			651.711,22+
01.12.2020	Arrecadacao da Receita	156.991,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		31.398,30	
			Saldo Atual .....	777.304,42+
-----				
08.12.2020	Arrecadacao da Receita	82.355,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.471,09	
			Saldo Atual .....	843.188,81+
-----				
14.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		840.000,00	
			Saldo Atual .....	3.188,81+
-----				
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	308.818,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB 121501		61.763,72	
			10.577,02	
			Saldo Atual .....	239.666,68+
-----				
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	308.785,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.757,16	
			Saldo Atual .....	486.695,36+
-----				
28.12.2020	Arrecadacao da Receita	162.962,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		32.592,43	
			Saldo Atual .....	617.065,11+
-----				
29.12.2020	Debitos Bancarios 6312		82,13	
			Saldo Atual .....	616.982,98+
-----				
30.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		617.000,00	
			Saldo Atual .....	17,02-
-----				
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	57,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	40,84+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 190,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.825,39+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	189,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	2.015,26+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.015,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 632,93

Agencia: 4124

Creditos .: 4.687,70

Conta Corrente: 214-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			153.874,42+
11.12.2020	46619110		843,20	
	46619140		581,90	
			Saldo Atual .....	152.449,32+
16.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	581,90		
			Saldo Atual .....	153.031,22+
22.12.2020	TED 191122		2.457,00	
	TED 192165		500,00	
	TED 196021		95,60	
	Debitos Bancarios 191122		10,00	
	Debitos Bancarios 192165		10,00	
	Debitos Bancarios 196021		10,00	
	57591619		180,00	
			Saldo Atual .....	149.768,62+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	21,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	30,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	149.819,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 539,05

Agencia: 4124

Creditos ..: 581,90

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			148.926,01+
16.12.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		581,90	
			Saldo Atual .....	148.344,11+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	539,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	148.883,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,97

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.087,39+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.088,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.041,83

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			302.205,67+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	304.205,67+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	41,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	304.247,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.102,44

Agencia: 4124

Creditos ..: 449.214,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			959.822,09+
04.12.2020	TED 171020		445.000,00	
	Debitos Bancarios 171020		10,00	
			Saldo Atual .....	514.812,09+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	518.812,09+
28.12.2020	TED 177587		4.194,00	
	Debitos Bancarios 177587		10,00	
			Saldo Atual .....	514.608,09+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	82,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	514.710,53+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 14.381,23

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.051.443,09

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.646.542,09+
02.12.2020	Debitos Bancarios 101048267		5,10	
			Saldo Atual .....	1.646.536,99+
03.12.2020	Arrecadacao da Receita	198,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	149,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	56,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	125,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	57,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	438,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048268		2,55	
			Saldo Atual .....	1.647.691,39+
04.12.2020	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048269		5,10	
			Saldo Atual .....	1.647.779,05+
07.12.2020	Debitos Bancarios 101048270		7,65	
			Saldo Atual .....	1.647.771,40+
08.12.2020	Arrecadacao da Receita	41,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	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	6,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,23		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048271		5,10	
			Saldo Atual .....	1.648.268,62+
-----				
09.12.2020	Arrecadacao da Receita	298,10		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048272		2,55	
			Saldo Atual .....	1.648.564,17+
-----				
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	1.648.705,21+
-----				
11.12.2020	Arrecadacao da Receita	76,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 101048274		2,55	
	Debitos Bancarios 101048279		12,72	
			Saldo Atual .....	1.648.766,72+
-----				
14.12.2020	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048275		17,85	
			Saldo Atual .....	1.648.889,91+
-----				
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	101,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	337,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	302,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	154,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	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	3,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	272,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	265,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	688,23		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	726,94		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	TED 882488816		1.051.249,77	
	Debitos Bancarios 101048276		2,55	
			Saldo Atual .....	600.797,72+
-----				
16.12.2020	Arrecadacao da Receita	200,76		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2020	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	135,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	123,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	86,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048277		10,20	
			Saldo Atual .....	601.338,10+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	189,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	189,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	19,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	35,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	130,15		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,84		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101048278		5,10	
			Saldo Atual .....	602.445,61+
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	98,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2020	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048273		2,55	
			Saldo Atual .....	602.625,46+
-----				
21.12.2020	Arrecadacao da Receita	202,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	173,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	30,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	26,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048280		5,10	
			Saldo Atual .....	603.067,51+
-----				
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	115,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	115,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	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	6,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,23		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	130,15		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,84		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101048281		2,55	
			Saldo Atual .....	605.563,46+
-----				
23.12.2020	Arrecadacao da Receita	143,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,11		
	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	7,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	605.787,04+
-----				
28.12.2020	Debitos Bancarios 12		49,00	
	Debitos Bancarios 101048282		2,55	
			Saldo Atual .....	605.735,49+
-----				
29.12.2020	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	21,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	606.009,67+
-----				
30.12.2020	Debitos Bancarios 101048283		2,55	
			Saldo Atual .....	606.007,12+
-----				
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	3.523,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		20,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		30,00	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	609.480,23+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 382.002,19

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647099-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37,09+
30.12.2020	Arrecadacao da Receita	382.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	382.037,09+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	382.039,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 5.730.389,37

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	5.730.000,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.- Principal			
			Saldo Atual .....	5.730.000,00+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	389,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.730.389,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,03

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			176,11+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	176,14+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 6.388,89

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.576,57+
03.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.164,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	13.741,17+
10.12.2020	Arrecadacao da Receita	3.122,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	16.864,02+
14.12.2020	Arrecadacao da Receita	654,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	17.518,20+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	17.764,56+
16.12.2020	Arrecadacao da Receita	501,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	18.266,02+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	204,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	18.470,14+
21.12.2020	Arrecadacao da Receita	366,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	18.836,95+
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	126,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	18.963,89+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	18.965,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 17.007,80

Agencia: 710

Creditos ..: 25,85

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			327.493,66+
11.12.2020	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 120		2,35	
			Saldo Atual .....	328.491,31+
14.12.2020	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 121		2,35	
			Saldo Atual .....	333.488,96+
15.12.2020	Arrecadacao da Receita	181,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	169,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	50,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	642,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	384,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 122		4,70	
			Saldo Atual .....	334.939,14+
17.12.2020	Arrecadacao da Receita	4.035,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 123		4,70	
			Saldo Atual .....	338.969,83+
21.12.2020	Arrecadacao da Receita	522,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 124		2,35	
			Saldo Atual .....	339.489,98+
22.12.2020	Arrecadacao da Receita	105,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,23		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 125		7,05	
			Saldo Atual .....	343.953,97+
-----				
24.12.2020	Arrecadacao da Receita	159,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,35		
	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	7,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 126		2,35	
			Saldo Atual .....	344.193,55+
-----				
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	282,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	344.475,61+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1,48

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.010,57+
31.12.2020	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.012,05+