

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 332.606,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 47.545,15

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	243.929,02		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	243.929,02+
04.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.150,14		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 999801		9,20	
			Saldo Atual	245.069,96+
06.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.701,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.701,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	102,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	102,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		1.701,01-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		102,06-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 999802		4,60	
			Saldo Atual	246.868,43+
12.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 999803		4,60	
			Saldo Atual	247.863,83+
15.01.2021	Arrecadacao da Receita	40,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	44,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 999804		4,60	
			Saldo Atual	247.958,71+
18.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.616,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 999805		4,60	
	Debitos Bancarios 999806		4,60	
			Saldo Atual	255.866,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.01.2021	Arrecadacao da Receita	2.934,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.730,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	12,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 999807		9,20	
	Debitos Bancarios 999808		4,60	
	Debitos Bancarios 999809		18,40	
	Debitos Bancarios 9998010		9,20	
	Saldo Atual			260.805,39+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	688,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 9998011		4,60	
	Saldo Atual			261.509,95+
22.01.2021	Arrecadacao da Receita	17.132,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38.688,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998012		9,20	
	Debitos Bancarios 9998013		9,20	
	Saldo Atual			317.312,56+
26.01.2021	Arrecadacao da Receita	153,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998014		9,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	317.587,63+
27.01.2021	Arrecadacao da Receita	242,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.381,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	31,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998015		4,60	
	Debitos Bancarios 9998016		9,20	
			Saldo Atual	319.427,76+
28.01.2021	Arrecadacao da Receita	11.227,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998017		4,60	
			Saldo Atual	330.650,29+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	29,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.478,49	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		832,48	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		480,18	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		15.379,81	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		25.633,02	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.204,84	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		228,40	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		380,66	
			Saldo Atual	285.061,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 1.397,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	1.397,88		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.397,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 15.571,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	15.563,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	15.563,95+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	7,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.571,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 179.330,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 54.506,15

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	47.042,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	47.042,91+
15.01.2021	Lancamento Contabil	37.585,55		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	84.628,46+
21.01.2021	Lancamento Contabil	57.582,80		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 552565000007849		26.602,24	
			Saldo Atual	115.609,02+
22.01.2021	TED 12201		5.922,50	
			Saldo Atual	109.686,52+
28.01.2021	Lancamento Contabil		14.270,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.047,75	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		1.076,65	
			Saldo Atual	91.292,06+
29.01.2021	Lancamento Contabil	37.119,66		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000038407		3.576,50	
	Debitos Bancarios 820221104077955		10,45	
			Saldo Atual	124.824,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 1.308,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	1.274,50		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.274,50+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	34,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.308,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 452.932,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.670,53

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	424.685,43		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	424.685,43+
21.01.2021	Lancamento Contabil	2.233,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.777,58	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000012149		2.587,00	
			Saldo Atual	420.553,92+
22.01.2021	TED 12201		5.295,50	
			Saldo Atual	415.258,42+
29.01.2021	Lancamento Contabil	25.633,02		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	380,66		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 820221104077956		10,45	
			Saldo Atual	441.261,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 560.764,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 329.345,17

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	74.213,96		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	74.213,96+
05.01.2021	Arrecadacao da Receita	2.434,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	76.648,84+
06.01.2021	Arrecadacao da Receita	11.591,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	88.240,22+
08.01.2021	Arrecadacao da Receita	48.670,03		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	136.910,25+
12.01.2021	Arrecadacao da Receita	6.056,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	142.966,79+
13.01.2021	Arrecadacao da Receita	68.025,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	210.992,25+
19.01.2021	Arrecadacao da Receita	46.637,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	257.629,79+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	166.068,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	423.697,90+
26.01.2021	Arrecadacao da Receita	6.714,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	430.412,55+
27.01.2021	Arrecadacao da Receita	798,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	431.211,03+
28.01.2021	Arrecadacao da Receita	94.535,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		153.849,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.01.2021	Lancamento Contabil		78.579,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		65.695,79	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		31.220,20	
			Saldo Atual	196.401,39+

29.01.2021	Arrecadacao da Receita	34.997,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	231.419,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.770.215,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.687.521,89

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.461.817,38		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.461.817,38+
08.01.2021	Arrecadacao da Receita	649.947,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		129.989,49	
	Debitos Bancarios 105		6.499,46	
	Debitos Bancarios 48955		764,00	
			Saldo Atual	2.974.511,95+
11.01.2021	Debitos Bancarios 40460		9.232,54	
			Saldo Atual	2.965.279,41+
14.01.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20,04	
			Saldo Atual	2.965.259,37+
15.01.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		37.585,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		112.756,66	
			Saldo Atual	2.814.917,16+
19.01.2021	CH 0019894 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		94,16	
			Saldo Atual	2.814.823,00+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	151.503,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.300,64	
	Debitos Bancarios 174		1.515,02	
			Saldo Atual	2.934.510,54+
21.01.2021	Repasse Concedido		86.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.582,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.233,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.777,58		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.230,33		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		174.088,24	
	TED 12101		24.575,00	
	TED 12102		1.392,00	
	TED 121102		1.102,30	
	Deposito Bancario 550531000155686		555,90	
	Deposito Bancario 55146000002001		783,50	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.132,20	
	Deposito Bancario 551759000012149		30.739,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		284,49	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.01.2021	12103		35.914,55	
	12104		2.799,65	
	12105		538,35	
	12106		5.296,39	
	12107		988,26	
	12108		662,00	
	12109		898,78	
			Saldo Atual	2.517.951,97+
22.01.2021	TED 12201		11.125,00	
	TED 12202		1.794,50	
	Deposito Bancario 554788000010956		11.900,10	
	12203		701,78	
	12501		526,90	
			Saldo Atual	2.491.903,69+
25.01.2021	Deposito Bancario 5505310000107335		8.500,00	
	12502		77.606,72	
			Saldo Atual	2.405.796,97+
26.01.2021	12601		16.428,66	
			Saldo Atual	2.389.368,31+
27.01.2021	TED 12701		139,56	
	TED 12703		16.000,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		27.820,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 551759000010826		3.542,00	
	Deposito Bancario 551759000013277		5.000,00	
	Deposito Bancario 551759000013614		210,90	
	Deposito Bancario 551759000014649		11.043,84	
	Deposito Bancario 551759000038273		10.197,58	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.496,42	
	Deposito Bancario 551759000091172		0,50	
	Deposito Bancario 554693000021969		321,65	
	12702		7.441,80	
	12704		1.475,40	
			Saldo Atual	2.301.418,58+
28.01.2021	Lancamento Contabil		51,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.505,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		274.096,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		94.166,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		29.340,42	
			Saldo Atual	1.850.206,77+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	495.711,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2021	Deducao FUNDEB		99.142,36	
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		37.119,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		111.358,97	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	227,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 551759000038407		10.801,40	
	Debitos Bancarios 448		4.957,11	
	Debitos Bancarios 880211100068530		62,70	
			Saldo Atual	2.082.693,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 28.923,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	28.923,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	28.923,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 35.308,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.341,26

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	334,72		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	334,72+
11.01.2021	Arrecadacao da Receita	216,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	551,30+
21.01.2021	Lancamento Contabil	997,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		997,52	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	551,30+
26.01.2021	Lancamento Contabil	11.227,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.116,61		
	TRANSFERENCIA			
	12601		11.227,13	
	12602		4.116,61	
			Saldo Atual	551,30+
28.01.2021	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	638,07+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	18.328,66		
	Extincao por Pagamento: Restituicao de Convenios			
	- Primarias - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	18.966,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 548,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	548,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	548,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3952 B.Brasil - Contrib.Illumin.Publ,Art.149-A CF

Banco: 1

Debitos ..: 7.596,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	7.596,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.596,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 284.208,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.720,70

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	259.713,42		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	259.713,42+
15.01.2021	Arrecadacao da Receita	23.990,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	283.703,82+
27.01.2021	Deposito Bancario 554774000008138		22.720,70	
			Saldo Atual	260.983,12+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	24,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	480,18		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	261.487,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 11.201,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	1.126,29		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.126,29+
05.01.2021	Arrecadacao da Receita	334,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	88,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
			Saldo Atual	1.583,44+
06.01.2021	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	96,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.684,51+
07.01.2021	Arrecadacao da Receita	49,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.734,12+
08.01.2021	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	415,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	2.320,43+
11.01.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	2.374,37+
12.01.2021	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	291,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.697,57+
13.01.2021	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,02		

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
13.01.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	2.751,59+
14.01.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	834,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.620,92+
15.01.2021	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.651,35+
18.01.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	805,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	4.499,45+
19.01.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	63,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	215,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	4.794,19+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	412,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	5.298,07+
21.01.2021	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	463,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	432,25		
	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
21.01.2021	Arrecadacao da Receita	13,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	6.270,21+
22.01.2021	Arrecadacao da Receita	40,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	92,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	6.457,12+
25.01.2021	Arrecadacao da Receita	125,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.059,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	986,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	29,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	8.689,73+
26.01.2021	Arrecadacao da Receita	776,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.466,12+
27.01.2021	Arrecadacao da Receita	30,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	102,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	9.640,44+
28.01.2021	Arrecadacao da Receita	52,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
			Saldo Atual	9.784,47+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	884,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,20		

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
29.01.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	231,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.201,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	0,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.179,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.179,64		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.179,64+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.179,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4017 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	0,01		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 161.146,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	159.942,13		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	159.942,13+
29.01.2021	Lancamento Contabil	1.204,84		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	161.146,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.463,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.449,32		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.449,32+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	14,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.463,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 77.554,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	77.547,71		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	77.547,71+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	6,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.554,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	187,58		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	187,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 47.927,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	47.922,87		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	47.922,87+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	4,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.927,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.549,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	19.537,00		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	19.537,00+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	12,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.549,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 536.830,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 426.280,28

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	72.020,64		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	72.020,64+
04.01.2021	CH 0264401 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	CH 0264403 MARCIO ZANIZ		250,00	
			Saldo Atual	71.520,64+
08.01.2021	CH 0264402 JEFFERSON FARIAS STELLA		120,00	
			Saldo Atual	71.400,64+
11.01.2021	CH 0264404 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
			Saldo Atual	71.150,64+
13.01.2021	CH 0264405 JEFFERSON FARIAS STELLA		250,00	
			Saldo Atual	70.900,64+
15.01.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	112.756,66		
			Saldo Atual	183.657,30+
18.01.2021	TED 11801		8.135,60	
			Saldo Atual	175.521,70+
21.01.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.230,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		997,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	174.088,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	997,52		
	TED 12101		904,94	
	TED 12102		3.761,18	
	TED 12103		1.941,00	
	Deposito Bancario 55146000002001		4.657,00	
	Deposito Bancario 55175900007484		50,00	
	Deposito Bancario 55175900009407		80,00	
	Deposito Bancario 551759000015358		355,98	
	Deposito Bancario 551759000070804		50,00	
	Deposito Bancario 551759000109031		99,97	
	Deposito Bancario 55379300009468		3.026,13	
	12104		18.240,18	
	12105		104,13	
	12106		104,13	
	12107		3.288,30	
			Saldo Atual	305.716,67+
27.01.2021	TED 12701		8.111,69	
	Deposito Bancario 551759000010826		10.418,50	
	Deposito Bancario 551759000070804		860,10	
	Deposito Bancario 552926000030482		1.097,00	
			Saldo Atual	285.229,38+

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
28.01.2021	Lancamento Contabil		237.930,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		81.648,67	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		32.014,98	
			Saldo Atual	16.364,97-

29.01.2021	Lancamento Contabil	111.358,97		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	15.379,81		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	228,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 890181100023545		52,25	
			Saldo Atual	110.549,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 9.889,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	8.410,53		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.410,53+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.478,49		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	9.889,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 18.861,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	18.027,41		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	18.027,41+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	832,48		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	18.861,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3911 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 90,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	90,06		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	90,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.659,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	7.658,74		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.658,74+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.659,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 56,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	56,53		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	56,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41.733,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	41.730,12		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	41.730,12+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	3,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41.733,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3947 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 16.107,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	16.107,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	16.107,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.419,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	7.417,56		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.417,56+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.419,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3916 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 2.710,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.710,84		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.710,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.176,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.175,64		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.175,64+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.176,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.689,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	3.689,11		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.689,11+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.689,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3948 B. Brasil FNS/FMS- Polos da Academia Saude-Ampliada

Banco: 1

Debitos ..: 432,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	432,69		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	432,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 569,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	569,81		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	569,81+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	569,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3941 B. Brasil FNS/FMS- Prog Requalificacao de UBS-Ampliacao

Banco: 1

Debitos ..: 768,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	768,28		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	768,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.321,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	16.319,57		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	16.319,57+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.321,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.504,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	5.504,48		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.504,48+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.504,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 2.036,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.036,96		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.036,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.761,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	7.761,25		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.761,25+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.761,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.841,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	13.840,05		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	13.840,05+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.841,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 99.742,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	77.910,19		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	77.910,19+
15.01.2021	Arrecadacao da Receita	21.824,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	99.734,76+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	7,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	99.742,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 90.416,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	90.408,24		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	90.408,24+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	7,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	90.416,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 2.200,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.200,19		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.200,19+

29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.200,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.174,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	14.173,52		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	14.173,52+

29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.174,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.749,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.749,28		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.749,28+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.749,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 125.917,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	125.906,94		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	125.906,94+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	11,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	125.917,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 183.672,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	183.656,27		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	183.656,27+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	16,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.672,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.209,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	11.208,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	11.208,91+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.209,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.555,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	4.555,55		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	4.555,55+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.555,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64.767,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	64.761,78		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	64.761,78+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	5,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.767,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 70.174,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	70.168,34		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	70.168,34+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	6,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.174,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 334,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	334,57		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	334,57+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	334,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.499,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	6.499,98		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.499,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 230.306,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	230.286,34		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	230.286,34+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	20,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	230.306,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.318,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	3.318,31		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.318,31+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.318,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 3.124,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	3.124,52		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.124,52+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.124,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 278.839,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 71.192,22

Conta Corrente: 15365-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	278.816,67		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	278.816,67+
25.01.2021	TED 12501		37.205,46	
	TED 12504		30.000,00	
	Debitos Bancarios 12502		854,31	
	Debitos Bancarios 12503		3.132,45	
			Saldo Atual	207.624,45+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	22,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	207.647,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86.580,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	86.573,33		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	86.573,33+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	7,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.580,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 110,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	110,51		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	110,51+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 14.052,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.135,45

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	916,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	916,70+
19.01.2021	Lancamento Contabil	13.125,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	14.041,70+
22.01.2021	TED 12201		13.125,00	
			Saldo Atual	916,70+
29.01.2021	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 820221107077959		10,45	
			Saldo Atual	916,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.045,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	15.043,73		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	15.043,73+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.045,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 1.171.886,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.125,00

Conta Corrente: 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	1.069.197,81		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.069.197,81+

04.01.2021	Arrecadacao da Receita	62.313,60		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.131.511,41+

11.01.2021	Arrecadacao da Receita	4.917,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.136.428,41+

19.01.2021	Lancamento Contabil		13.125,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	1.136.428,41+

25.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.138.170,24+

26.01.2021	Arrecadacao da Receita	4.541,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.142.712,07+

27.01.2021	Arrecadacao da Receita	15.950,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.158.662,07+

29.01.2021	Arrecadacao da Receita	99,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.158.761,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 86.919,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	86.911,95		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	86.911,95+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	7,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.919,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 28.540,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	28.536,96		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	28.536,96+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	28.540,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 122.345,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	81.143,71		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	81.143,71+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	39.933,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.260,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	122.336,71+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	8,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	122.345,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 29,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	29,03		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	29,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 2.089,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.089,06		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.089,06+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.089,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 12.799,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	12.798,47		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	12.798,47+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.799,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,04

Conta Corrente: 17565-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	0,43		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,43+
14.01.2021	Lancamento Contabil	20,04		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	20,47+
29.01.2021	Debitos Bancarios 820140903821213		20,04	
			Saldo Atual	0,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 117.598,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 117.598,88

Conta Corrente: 17603-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.01.2021	Lancamento Contabil	2.415,64		
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	2.415,64+
28.01.2021	Arrecadacao da Receita	115.183,24		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios			
	Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
	Deposito Bancario 554693000041840		112.777,32	
	12801		3.527,97	
	12802		1.293,59	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 2.683,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.683,34		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.683,34+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.683,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 6.230,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	6.230,32		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.230,32+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.230,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 174.927,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	174.756,19		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	174.756,19+

20.01.2021	Arrecadacao da Receita	168,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	174.925,12+

29.01.2021	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	174.927,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 57,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	57,46		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	57,46+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17801-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	1,13		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1,13+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.407,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	3.407,56		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.407,56+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.407,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 8,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	8,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 8,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	8,23		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 808.724,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.449,15

Conta Corrente: 17907-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	808.653,77		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	808.653,77+
28.01.2021	Deposito Bancario 554121000007532		26.449,15	
			Saldo Atual	782.204,62+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	70,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	782.275,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 9.606,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	9.606,02		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	9.606,02+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.606,86+

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 ..:	954.535,36	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	953.430,33		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	953.430,33+

20.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.105,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	954.535,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.086,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	6.085,91		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.085,91+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.086,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 100.715,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	100.707,04		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	100.707,04+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	8,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	100.715,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	0,76		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 735.976,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 735.976,52

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.01.2021	Lancamento Contabil	14.270,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	153.849,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.505,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	274.096,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	237.930,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52.221,71		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 8		51,27	
	Ordem Bancaria 9		51,27	
	Ordem Bancaria 230		11.260,23	
	Ordem Bancaria 231		3.262,47	
	Ordem Bancaria 232		2.248,36	
	Ordem Bancaria 233		3.026,85	
	Ordem Bancaria 234		1.207,32	
	Ordem Bancaria 235		9.701,55	
	Ordem Bancaria 236		10.979,77	
	Ordem Bancaria 237		2.767,82	
	Ordem Bancaria 238		1.114,78	
	Ordem Bancaria 239		75.049,76	
	Ordem Bancaria 240		25.597,49	
	Ordem Bancaria 241		2.648,30	
	Ordem Bancaria 242		31.483,94	
	Ordem Bancaria 243		12.520,94	
	Ordem Bancaria 244		574,70	
	Ordem Bancaria 245		1.598,19	
	Ordem Bancaria 246		17.140,55	
	Ordem Bancaria 247		21.181,21	
	Ordem Bancaria 248		18.106,90	
	Ordem Bancaria 249		10.084,94	
	Ordem Bancaria 250		5.701,68	
	Ordem Bancaria 251		107.662,32	
	Ordem Bancaria 252		2.406,03	
	Ordem Bancaria 253		10.048,34	
	Ordem Bancaria 254		763,11	
	Ordem Bancaria 255		4.190,75	
	Ordem Bancaria 256		1.551,35	
	Ordem Bancaria 257		1.886,27	
	Ordem Bancaria 258		2.426,60	
	Ordem Bancaria 259		989,25	
	Ordem Bancaria 260		4.870,25	
	Ordem Bancaria 261		8.682,33	
	Ordem Bancaria 262		1.530,86	
	Ordem Bancaria 263		715,74	
	Ordem Bancaria 264		416,90	
	Ordem Bancaria 265		1.595,19	

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
28.01.2021	Ordem Bancaria 266		1.306,03	
	Ordem Bancaria 267		236,86	
	Ordem Bancaria 268		139,10	
	Ordem Bancaria 269		19.782,88	
	Ordem Bancaria 270		4.176,98	
	Ordem Bancaria 271		1.100,62	
	Ordem Bancaria 272		6.796,04	
	Ordem Bancaria 273		1.316,94	
	Ordem Bancaria 274		479,78	
	Ordem Bancaria 275		241,46	
	Ordem Bancaria 276		2.377,07	
	Ordem Bancaria 277		2.712,60	
	Ordem Bancaria 278		2.669,43	
	Ordem Bancaria 279		735,68	
	Ordem Bancaria 280		1.054,44	
	Ordem Bancaria 281		13.057,91	
	Ordem Bancaria 282		172,62	
	Ordem Bancaria 283		2.076,17	
	Ordem Bancaria 284		73,00	
	Ordem Bancaria 285		539,12	
	Ordem Bancaria 286		2.430,89	
	Ordem Bancaria 287		2.237,80	
	Ordem Bancaria 288		25.515,78	
	Ordem Bancaria 289		766,39	
	Ordem Bancaria 290		2.542,22	
	Ordem Bancaria 291		650,24	
	Ordem Bancaria 292		684,89	
	Ordem Bancaria 293		2.505,10	
	Ordem Bancaria 294		4.842,42	
	Ordem Bancaria 295		3.415,13	
	Ordem Bancaria 296		2.127,75	
	Ordem Bancaria 297		2.350,15	
	Ordem Bancaria 298		4.133,41	
	Ordem Bancaria 299		724,40	
	Ordem Bancaria 300		6.673,66	
	Ordem Bancaria 301		6.979,12	
	Ordem Bancaria 302		2.553,83	
	Ordem Bancaria 303		620,73	
	Ordem Bancaria 304		671,33	
	Ordem Bancaria 305		25.675,83	
	Ordem Bancaria 306		560,23	
	Ordem Bancaria 307		3.133,73	
	Ordem Bancaria 308		836,24	
	Ordem Bancaria 309		950,89	
	Ordem Bancaria 310		1.518,04	
	Ordem Bancaria 311		3.528,49	
	Ordem Bancaria 312		4.689,63	
	Ordem Bancaria 313		11.358,17	
	Ordem Bancaria 314		1.491,47	
	Ordem Bancaria 315		2.871,47	
	Ordem Bancaria 316		870,29	
	Ordem Bancaria 317		11.121,65	
	Ordem Bancaria 318		1.813,14	
	Ordem Bancaria 319		1.371,82	
	Ordem Bancaria 320		102,54	
	Ordem Bancaria 321		1.076,67	
	Ordem Bancaria 322		717,78	

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
28.01.2021	Ordem Bancaria 323		153,81	
	Ordem Bancaria 324		615,24	
	Ordem Bancaria 325		205,08	
	Ordem Bancaria 326		51,27	
	Ordem Bancaria 327		51,27	
	Ordem Bancaria 328		512,70	
	Ordem Bancaria 329		51,27	
	Ordem Bancaria 330		51,27	
	Ordem Bancaria 331		4.065,97	
	Ordem Bancaria 332		4.147,42	
	Ordem Bancaria 333		4.104,76	
	Ordem Bancaria 334		4.104,76	
	Ordem Bancaria 335		4.102,95	
	Ordem Bancaria 336		4.054,45	
	Ordem Bancaria 337		4.054,45	
	Ordem Bancaria 338		2.711,77	
	Ordem Bancaria 339		8.986,48	
	Ordem Bancaria 340		1.543,04	
	Ordem Bancaria 341		1.777,14	
	Ordem Bancaria 342		1.813,89	
	Ordem Bancaria 343		1.070,40	
	Ordem Bancaria 344		2.689,63	
	Ordem Bancaria 345		1.005,92	
	Ordem Bancaria 346		947,09	
	Ordem Bancaria 347		1.216,96	
	Ordem Bancaria 348		2.068,31	
	Ordem Bancaria 349		5.474,58	
	Ordem Bancaria 350		2.429,84	
	Ordem Bancaria 351		3.854,79	
	Ordem Bancaria 352		1.593,20	
	Ordem Bancaria 353		227,60	
	Ordem Bancaria 354		11.607,60	
	Ordem Bancaria 355		455,20	
	Ordem Bancaria 356		2.147,02	
	Ordem Bancaria 357		227,60	
	Ordem Bancaria 358		8.076,86	
	Ordem Bancaria 359		332,64	
	Ordem Bancaria 360		1.384,04	
	Ordem Bancaria 361		1.501,54	
	Ordem Bancaria 362		3.505,41	
	Ordem Bancaria 363		1.142,15	
	Ordem Bancaria 364		882,73	
	Ordem Bancaria 365		931,85	
	Ordem Bancaria 366		865,00	
	Ordem Bancaria 367		524,34	
	Ordem Bancaria 368		4.369,34	
	Ordem Bancaria 369		526,86	
		Saldo Atual		3.505,40+
29.01.2021	Debitos Bancarios 551759000010584		3.505,40	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 78.579,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 78.579,28

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.01.2021	Lancamento Contabil		51,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52.221,71	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		19.721,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	78.579,28		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		6.584,71	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.884,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.017,95

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	793,98		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	793,98+
08.01.2021	Arrecadacao da Receita	9.990,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.998,10	
			Saldo Atual	8.786,36+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	3.265,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		653,04	
			Saldo Atual	11.398,52+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.834,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		366,81	
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.866,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	0,88		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 4.690,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 935,03

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	195,27		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	195,27+
08.01.2021	Arrecadacao da Receita	4.440,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		888,10	
	Debitos Bancarios 104		35,52	
			Saldo Atual	3.712,15+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	19,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		3,82	
	Debitos Bancarios 175		0,15	
			Saldo Atual	3.727,31+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	35,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		7,16	
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 447		0,28	
			Saldo Atual	3.755,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	0,70		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	0,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 6.718,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	6.718,93		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	6.718,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.039,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	3.038,20		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.038,20+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.039,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 128.759,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.575,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	112.811,16		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	112.811,16+
22.01.2021	Arrecadacao da Receita	15.561,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		2.415,64	
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	125.956,77+
26.01.2021	Arrecadacao da Receita	375,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	126.332,54+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	11,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 449		159,36	
			Saldo Atual	126.184,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 17.947,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	17.947,78		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	17.947,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.862,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	8.862,30		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	8.862,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 409.519,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	367.968,22		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	367.968,22+
19.01.2021	Arrecadacao da Receita	41.517,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	409.485,32+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	34,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	409.519,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 94.042,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	94.034,20		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	94.034,20+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	8,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	94.042,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 34,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	34,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	34,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 5.432,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,90

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	3.541,33		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	3.541,33+
08.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.890,47		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri.			
	Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 103		18,90	
			Saldo Atual	5.412,90+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.413,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 87.748,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.800,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	87.740,68		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	87.740,68+
27.01.2021	Deposito Bancario 550587000037373		19.800,00	
			Saldo Atual	67.940,68+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	7,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	67.948,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.982,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	49,34		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	49,34+
11.01.2021	Arrecadacao da Receita	8.932,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	8.981,62+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8.982,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 264.332,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 264.332,31

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.01.2021	Lancamento Contabil	3.047,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	94.166,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81.648,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.721,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65.695,79		
	TRANSFERENCIA			
	TED 12801		522,14	
	TED 12802		35.667,21	
	TED 12803		522,50	
	TED 12804		577,28	
	TED 12811		250,00	
	Deposito Bancario 55175900008331		95.410,73	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.598,81	
	Deposito Bancario 551759000010590		86,77	
	Deposito Bancario 551759031027020		52.884,36	
	12805		320,00	
	12806		817,70	
	12807		578,76	
	12808		455,00	
	12809		47.552,50	
	12810		26.591,51	
			Saldo Atual	52,25+
29.01.2021	Debitos Bancarios 800281100161457		52,25	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 474.858,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 94.704,04

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	1.323,68		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.323,68+
04.01.2021	Arrecadacao da Receita	149,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		29,86	
			Saldo Atual	1.443,13+
05.01.2021	Arrecadacao da Receita	9.857,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.971,45	
			Saldo Atual	9.328,94+
06.01.2021	Arrecadacao da Receita	15.995,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.199,19	
			Saldo Atual	22.125,70+
07.01.2021	Arrecadacao da Receita	10.454,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.090,91	
			Saldo Atual	30.489,34+
08.01.2021	Arrecadacao da Receita	17.541,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.508,28	
			Saldo Atual	44.522,45+
11.01.2021	Arrecadacao da Receita	16.526,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.305,35	
			Saldo Atual	57.743,84+
12.01.2021	Arrecadacao da Receita	41.072,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.214,47	
			Saldo Atual	90.601,72+
13.01.2021	Arrecadacao da Receita	22.531,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.506,37	
			Saldo Atual	108.627,18+
14.01.2021	Arrecadacao da Receita	33.754,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		6.750,87	
			Saldo Atual	135.630,65+

15.01.2021	Arrecadacao da Receita	28.276,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.655,29	
			Saldo Atual	158.251,81+

18.01.2021	Arrecadacao da Receita	33.711,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.742,24	
			Saldo Atual	185.220,77+

19.01.2021	Arrecadacao da Receita	49.210,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.842,08	
			Saldo Atual	224.589,07+

20.01.2021	Arrecadacao da Receita	42.551,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.510,22	
			Saldo Atual	258.629,93+

21.01.2021	Arrecadacao da Receita	14.965,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.993,20	
			Saldo Atual	270.602,72+

22.01.2021	Arrecadacao da Receita	27.112,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.422,45	
			Saldo Atual	292.292,53+

25.01.2021	Arrecadacao da Receita	25.440,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.088,01	
			Saldo Atual	312.644,55+

26.01.2021	Arrecadacao da Receita	35.205,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.041,06	
			Saldo Atual	340.808,78+

27.01.2021	Arrecadacao da Receita	19.480,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.896,19	
			Saldo Atual	356.393,55+

28.01.2021	Arrecadacao da Receita	16.647,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.329,56	

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	369.711,77+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	13.034,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.606,99	
	Arrecadacao da Receita	14,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	380.154,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 855.559,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 171.180,58

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	40,84		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	40,84+
05.01.2021	Arrecadacao da Receita	33.334,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.666,81	
			Saldo Atual	26.708,12+
12.01.2021	Arrecadacao da Receita	83.816,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.763,32	
			Saldo Atual	93.761,40+
19.01.2021	Arrecadacao da Receita	645.417,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		129.083,49	
			Saldo Atual	610.095,37+
26.01.2021	Arrecadacao da Receita	92.924,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.584,83	
			Saldo Atual	684.434,71+
28.01.2021	Debitos Bancarios 227		82,13	
			Saldo Atual	684.352,58+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	26,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	684.378,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2.196,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.015,48		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.015,48+
18.01.2021	Arrecadacao da Receita	180,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	2.196,00+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.196,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2,36		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3940 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 53,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	53,74		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	53,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 149.838,73

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	149.819,65		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	149.819,65+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	19,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	149.838,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 149.123,60

Agencia: 4124

Creditos .: 581,90

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	148.883,16		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	148.883,16+
27.01.2021	27286417		581,90	
			Saldo Atual	148.301,26+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	240,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	148.541,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 7.089,27

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	7.088,36		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	7.088,36+

29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.089,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 304.286,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	304.247,50		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	304.247,50+

29.01.2021	Arrecadacao da Receita	38,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	304.286,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 514.776,07

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	514.710,53		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	514.710,53+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	65,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	514.776,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 613.369,57

Agencia: 4124

Creditos ..: 96,16

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	609.480,23		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	609.480,23+
04.01.2021	Arrecadacao da Receita	172,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 1010481		2,55	
			Saldo Atual	609.734,47+
05.01.2021	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	549,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	56,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	175,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 1010482		2,55	
			Saldo Atual	610.695,37+
06.01.2021	Arrecadacao da Receita	159,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	74,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 1010483		2,55	
			Saldo Atual	610.929,32+
07.01.2021	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 1010484		7,65	
			Saldo Atual	611.157,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.01.2021	Arrecadacao da Receita	81,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	295,23		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	611.598,80+
11.01.2021	Debitos Bancarios 1010485		2,55	
			Saldo Atual	611.596,25+
12.01.2021	Arrecadacao da Receita	61,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 1010486		6,36	
	Debitos Bancarios 1010487		7,65	
			Saldo Atual	611.706,17+
13.01.2021	Arrecadacao da Receita	66,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	33,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	324,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 1010488		2,55	
			Saldo Atual	612.145,43+
14.01.2021	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	612.286,47+
18.01.2021	Debitos Bancarios 1010489		2,55	
			Saldo Atual	612.283,92+
19.01.2021	Arrecadacao da Receita	146,36		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104810		2,55	
			Saldo Atual	612.427,73+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	18,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.01.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual	612.446,91+
25.01.2021	Debitos Bancarios 1		49,00	
			Saldo Atual	612.397,91+
28.01.2021	Debitos Bancarios 10104811		2,55	
			Saldo Atual	612.395,36+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	295,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	127,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	95,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	320,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 10104812		5,10	
			Saldo Atual	613.273,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.290,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	20.290,30		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	20.290,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 382.078,30

Agencia: 4124

Creditos .: 374.237,58

Conta Corrente: 647099-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	382.039,28		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	382.039,28+
25.01.2021	Ordem Bancaria 6540721		358.893,84	
			Saldo Atual	23.145,44+
26.01.2021	Lancamento Contabil		11.227,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.116,61	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	7.801,70+
27.01.2021	Arrecadacao da Receita	39,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.840,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 5.731.113,52

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	5.730.389,37		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	5.730.389,37+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	724,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.731.113,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 176,16

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	176,14		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	176,14+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 20.272,62

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	18.965,46		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	18.965,46+
26.01.2021	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.211,82+
28.01.2021	Arrecadacao da Receita	1.059,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	20.271,52+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.272,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.584,21

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	2.584,21		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	2.584,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 350.780,34

Agencia: 710

Creditos ..: 11,75

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	344.475,61		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	344.475,61+
07.01.2021	Arrecadacao da Receita	99,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	86,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	19,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	260,31		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,68		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 1		2,35	
			Saldo Atual	345.017,73+
20.01.2021	Arrecadacao da Receita	5.102,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 2		7,05	
			Saldo Atual	350.113,04+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	133,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	129,56		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,63		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	265,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 3		2,35	
			Saldo Atual	350.768,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1.013,40

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2021	Implantacao de Saldos	1.012,05		
	Implantacao de Saldos			
			Saldo Atual	1.012,05+
29.01.2021	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.013,40+