

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 209.967,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 121.428,81

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			154.349,03+
01.11.2019	Arrecadacao da Receita	52.645,81		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 813051200330609		9,20	
			Saldo Atual .....	206.985,64+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	153,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	1.152,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	769,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	23,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 823091200392927		9,20	
			Saldo Atual .....	209.073,85+
07.11.2019	Arrecadacao da Receita	174,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	84,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 833111200490936		4,60	
	833111200490935		4,60	
			Saldo Atual .....	209.383,15+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	3.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	288,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 813121200588830		4,60	
	Debitos Bancarios 813121200588831		4,60	
			Saldo Atual .....	213.261,95+
11.11.2019	Arrecadacao da Receita	269,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,40		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 803151100103811		4,60	
			Saldo Atual .....	213.610,36+
13.11.2019	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.757,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	64,89		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 823171200173688		23,00	
	Debitos Bancarios 823171200173689		6,00	
			Saldo Atual .....	218.489,05+
14.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.608,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.856,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3.856,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		1.608,00-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		3.856,79-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		3.856,79-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	804,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.856,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	804,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.856,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		804,00-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		3.856,79-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 813181200627315		13,80	
			Saldo Atual .....	223.136,04+
19.11.2019	Arrecadacao da Receita	8.467,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 833231200470128		4,60	
	Debitos Bancarios 833231200470129		4,60	
			Saldo Atual .....	231.594,07+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	215,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	12,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	101,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	496,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	13,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	253,94		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,02		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 823241200288266		13,80	
	Debitos Bancarios 823241200288267		4,60	
	Debitos Bancarios 823241200288268		4,60	
	Debitos Bancarios 823241200288269		4,60	
			Saldo Atual .....	232.790,99+
21.11.2019	Arrecadacao da Receita	596,33		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	33.658,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 833251200384027		18,40	
			Saldo Atual .....	267.026,94+
22.11.2019	Arrecadacao da Receita	5.247,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.622,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	674,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 833261200662371		4,60	
	Debitos Bancarios 833261200662372		9,20	
	Debitos Bancarios 833261200662373		23,00	
			Saldo Atual .....	274.534,11+
25.11.2019	Arrecadacao da Receita	619,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.806,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 803291200050669		4,60	
	Debitos Bancarios 803291200050670		13,80	
			Saldo Atual .....	281.947,41+
26.11.2019	Arrecadacao da Receita	242,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 813301200707920		4,60	
			Saldo Atual .....	282.185,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 843321200782062		4,60	
	Debitos Bancarios 843321200782063		4,60	
			Saldo Atual .....	287.685,92+
-----				
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	52.663,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	9.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	240,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	536,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		293,38	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		488,97	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.162,44	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		21.712,64	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.499,95	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		30.722,34	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		51.203,91	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		136,01	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 823331200711966		4,60	
	Debitos Bancarios 823331200711967		13,80	
			Saldo Atual .....	242.887,63+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.751,72+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	22,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.774,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 296.997,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.145.949,88

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			868.531,18+
01.11.2019	Est Lancamento Contabil		865.700,00-	
	ESTORNO			
	TED 110101		2.160,00	
			Saldo Atual .....	671,18+
05.11.2019	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 110501		3.493,05	
	Deposito Bancario 661759000038407		30.602,55	
			Saldo Atual .....	16.575,58+
08.11.2019	Lancamento Contabil	34.881,91		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000012149		8.776,50	
			Saldo Atual .....	42.680,99+
11.11.2019	TED 111103		7.079,16	
	TED 111104		15.147,00	
	TED 111105		529,00	
	TED 111106		395,00	
	TED 111107		1.090,00	
	TED 111108		447,00	
	TED 111109		1.342,00	
	TED 111110		5.170,00	
	Deposito Bancario 660360000009520		229,50	
	Deposito Bancario 660531000054332		2.809,30	
	Deposito Bancario 660777000023072		776,80	
	Deposito Bancario 661759000005881		2.483,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 661759000012916		726,30	
	Deposito Bancario 661759000014495		7.193,34	
	Deposito Bancario 661759000038407		49,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		131,23	
	Deposito Bancario 663508000008567		4.362,00	
	Deposito Bancario 663508000015546		895,67	
	Deposito Bancario 664693000021969		62,50	
	Deposito Bancario 664693000033817		410,00	
	Deposito Bancario 664788000011804		13,96	
	111101		477,26	
	111102		68,18	
			Saldo Atual .....	10.526,45-
18.11.2019	CH 0004075 ILDA PEREIRA DOS SANTOS		30,00	
	Deposito Bancario 664693000004546		273,70	
			Saldo Atual .....	10.830,15-
20.11.2019	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.011,19		
	TRANSFERENCIA			
	TED 112001		25.580,63	
	112002		1.189,09	
	112003		255,11	
			Saldo Atual .....	48.156,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.11.2019	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0004076 ANDRE AUGUSTO DEL RE BERNARDI		40,00	
	TED 112101		52.000,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		561,60	
	Deposito Bancario 661759000070804		271,59	
	Deposito Bancario 663508000015546		401,50	
			Saldo Atual .....	1.118,48-
26.11.2019	TED 112601		7.700,00	
			Saldo Atual .....	8.818,48-
27.11.2019	Lancamento Contabil	65.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.411,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		93,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		46.565,58	
	TRANSFERENCIA			
	TED 112701		24.105,12	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.844,25	
	112702		1.120,50	
	112703		240,40	
			Saldo Atual .....	1.199,30-
29.11.2019	Lancamento Contabil	21.104,11		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Deposito Bancario 661759000013368		180,00	
	Debitos Bancarios 5273		146,30	
			Saldo Atual .....	19.578,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 106,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.988,05+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	106,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.094,66+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.763,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 118.179,30

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			126.282,92+
05.11.2019	TED 110501		5.194,53	
			Saldo Atual .....	121.088,39+
11.11.2019	TED 111101		940,00	
	TED 111102		2.640,00	
	TED 111103		7.288,26	
	Deposito Bancario 661759000012082		458,50	
	Deposito Bancario 661759000013614		2.469,20	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.116,90	
	Deposito Bancario 661759000017374		15.600,29	
	Deposito Bancario 661759000038407		4.720,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.564,90	
	Deposito Bancario 664693000037864		5.531,68	
	Deposito Bancario 664788000012732		5.432,90	
			Saldo Atual .....	66.325,76+
14.11.2019	TED 111401		2.800,56	
	Deposito Bancario 661759000007498		11.105,63	
			Saldo Atual .....	52.419,57+
21.11.2019	Lancamento Contabil		1.346,94	
	TRANSFERENCIA			
	TED 112101		2.310,90	
	Deposito Bancario 660360000009520		772,20	
	Deposito Bancario 661759000014649		3.429,94	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.832,97	
			Saldo Atual .....	36.726,62+
27.11.2019	Lancamento Contabil		7.032,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		18.948,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		791,18	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000008331		1.788,18	
			Saldo Atual .....	8.166,32+
29.11.2019	Lancamento Contabil	488,97		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	70,58		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	51.203,91		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 5272		62,70	
			Saldo Atual .....	59.867,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 314.560,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 296.098,88

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			187.076,58+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	3.863,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	190.939,66+
06.11.2019	Arrecadacao da Receita	15.874,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	206.813,79+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	45.431,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	252.244,91+
12.11.2019	Arrecadacao da Receita	7.415,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	259.660,73+
13.11.2019	Arrecadacao da Receita	48.194,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	307.855,54+
19.11.2019	Arrecadacao da Receita	33.440,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	341.296,34+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	93.413,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	434.709,67+
26.11.2019	Arrecadacao da Receita	6.648,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	441.357,89+
27.11.2019	Arrecadacao da Receita	37.494,35		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		155.217,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.539,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.357,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		46,54	
	Deposito Bancario 661759000008331		21.937,96	
			Saldo Atual .....	182.753,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	22.381,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	403,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	205.538,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.222.845,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.573.256,71

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			401.241,95+
01.11.2019	Est Lancamento Contabil	6.000,00-		
	ESTORNO			
	Est Lancamento Contabil		6.000,00-	
	ESTORNO			
	TED 110101		4.800,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 661759000013512		500,00	
	Deposito Bancario 661759000075580		500,00	
	Deposito Bancario 664749000005220		500,00	
	Saldo Atual .....			394.241,95+
04.11.2019	TED 110401		11.400,00	
	Saldo Atual .....			382.841,95+
05.11.2019	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 110501		8.745,00	
	TED 110502		4.065,18	
	Deposito Bancario 661759088300081		3.401,90	
	Deposito Bancario 663508000028776		8.000,00	
	Saldo Atual .....			308.629,87+
06.11.2019	Lancamento Contabil		38.274,68	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019780 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		17,50	
	Deposito Bancario 661759000014445		9.000,00	
	Saldo Atual .....			261.337,69+
07.11.2019	CH 0019782 JEFFERSON FARIAS STELLA		180,00	
	TED 110702		4.410,00	
	Deposito Bancario 661759000005727		250,00	
	Deposito Bancario 661759000008158		350,00	
	Deposito Bancario 664788000010956		46.864,24	
	110701		111,58	
	110703		333,49	
	Saldo Atual .....			208.838,38+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	620.030,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		124.006,17	
	Lancamento Contabil		34.881,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		104.645,73	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019783 ROSEMAR ENCK FERREIRA MACHADO		998,00	
	Deposito Bancario 661759000012149		26.204,50	
	Debitos Bancarios 77		739,00	
	Debitos Bancarios 6134		6.200,29	
	110801		403,75	
	110802		15.887,84	
	Saldo Atual .....			514.902,07+
11.11.2019	Lancamento Contabil	133.647,91		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
11.11.2019	Lancamento Contabil		120.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019785 ELIANE DE OLIVEIRA CAMILO		998,00	
	CH 0019786 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		124,46	
	CH 0019787 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		18,22	
	CH 0019788 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		35,00	
	CH 0019789 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		25,00	
	TED 111102		5.000,00	
	TED 111103		452,50	
	TED 111104		1.137,10	
	TED 111105		1.360,00	
	TED 111107		6.045,82	
	TED 111130		346,26	
	TED 111132		4.400,00	
	TED 111133		7.798,05	
	TED 111135		329,95	
	TED 111136		673,85	
	TED 111137		12.553,00	
	TED 111138		30.800,00	
	TED 111139		4.220,00	
	Deposito Bancario 660360000009520		1.488,60	
	Deposito Bancario 660531000054332		9.591,78	
	Deposito Bancario 660531000224481		964,87	
	Deposito Bancario 660734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 660777000023072		671,70	
	Deposito Bancario 660859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 661187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 661353000016091		2.827,77	
	Deposito Bancario 661531000224481		1.318,28	
	Deposito Bancario 661759000005727		130,03	
	Deposito Bancario 661759000005881		1.918,00	
	Deposito Bancario 661759000008269		128,32	
	Deposito Bancario 661759000009319		270,09	
	Deposito Bancario 661759000011274		60,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		11.541,91	
	Deposito Bancario 661759000012916		139,00	
	Deposito Bancario 661759000013614		9.573,15	
	Deposito Bancario 661759000014376		1.817,65	
	Deposito Bancario 661759000014649		22.687,12	
	Deposito Bancario 661759000038290		7.405,84	
	Deposito Bancario 661759000038407		17.952,95	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.713,89	
	Deposito Bancario 663391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 663420000005247		638,16	
	Deposito Bancario 663508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 663508000041224		1.854,37	
	Deposito Bancario 664693000011097		2.954,98	
	Deposito Bancario 664693000021969		6.539,90	
	Deposito Bancario 664774000007027		6.878,16	
	Deposito Bancario 665795000013892		6.267,60	
	111101		3.511,55	
	111108		973,49	
	111109		665,99	
	111110		10.098,78	
	111111		2.000,00	
	111112		45,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2019	111113		200,53	
	111114		1.847,84	
	111115		868,11	
	111116		1.703,86	
	111117		111,90	
	111118		10,50	
	111119		75,00	
	111120		10.478,40	
	111121		136,36	
	111122		68,18	
	111123		272,72	
	111124		68,18	
	111125		68,18	
	111126		68,26	
	111127		204,54	
	111128		136,36	
	111129		1.022,70	
	111131		833,33	
	111134		10.097,25	
			Saldo Atual .....	275.023,14+
12.11.2019	TED 111201		133.162,00	
			Saldo Atual .....	141.861,14+
13.11.2019	TED 111301		6.725,00	
	Deposito Bancario 661759000017461		1.908,33	
	111302		143,46	
	111303		85,96	
	111304		193,68	
			Saldo Atual .....	132.804,71+
14.11.2019	TED 111401		10.325,00	
	TED 111402		2.174,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		11.608,41	
	Deposito Bancario 661759000038273		41.156,90	
	Deposito Bancario 661759000038290		53.861,50	
			Saldo Atual .....	13.678,90+
18.11.2019	CH 0019790 MOISES APARECIDO DE SOUZA		1.500,00	
	TED 111803		17.362,72	
	111801		1.000,00	
	111802		750,00	
			Saldo Atual .....	6.933,82-
19.11.2019	Repasse Concedido		80.000,00	
	Lancamento Contabil		1.774,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 661759000005794		11.596,00	
	111901		2.195,60	
			Saldo Atual .....	897.499,78+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	128.066,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		25.613,33	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2019	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		36.011,19	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		108.033,57	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019792 NADIR PANDINI		150,00	
	CH 0019793 WILIAN BANDIEIRA BORAK		150,00	
	CH 0019794 LEOCIR MENDES DE SOUZA		150,00	
	CH 0019795 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		150,00	
	CH 0019796 JEFFERSON FARIAS STELLA		150,00	
	CH 0019797 EDITE APARECIDA DO AMARAL FORTUNA		150,00	
	CH 0019798 MARILEI TRARBACH		150,00	
	CH 0019799 ADRIANA SILVA OLIVEIRA		150,00	
	Debitos Bancarios 6245		1.280,65	
	112001		362,07	
	112002		77,68	
			Saldo Atual .....	802.987,94+
-----				
21.11.2019	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.346,94		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.168,45		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019791 JOSE ROBERTO GAMA		998,00	
	TED 112103		1.762,14	
	TED 112107		4.800,00	
	TED 112108		6.730,00	
	TED 112109		1.146,90	
	TED 112111		4.371,00	
	TED 112113		2.755,50	
	TED 112115		490,00	
	Deposito Bancario 660406000044713		2.000,00	
	Deposito Bancario 660531000224481		2.040,43	
	Deposito Bancario 660618000049239		150,00	
	Deposito Bancario 661759000010826		3.143,50	
	Deposito Bancario 661759000014649		15.971,79	
	Deposito Bancario 661759000070804		6.816,65	
	Deposito Bancario 662565000015967		41.382,62	
	112101		1.427,47	
	112102		5.234,05	
	112104		31.225,56	
	112105		13.298,01	
	112106		85,96	
	112110		1.279,88	
	112112		501,73	
	112114		895,00	
			Saldo Atual .....	658.997,14+
-----				
22.11.2019	Deposito Bancario 661759000008886		500,00	
	Deposito Bancario 661759000009319		700,00	
			Saldo Atual .....	657.797,14+
-----				
25.11.2019	Deposito Bancario 661759000008269		250,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deposito Bancario 661759000009748		250,00	
			Saldo Atual .....	657.297,14+
26.11.2019	Deposito Bancario 661759000038273		9.983,65	
	Deposito Bancario 661759000038407 112601		4.507,52	
			31,94	
			Saldo Atual .....	642.774,03+
27.11.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		65.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		30.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		930,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		244.818,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		81.567,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	
	TED 112701		30.073,06	
	Deposito Bancario 661759000008331		22.472,70	
			Saldo Atual .....	32.141,01-
28.11.2019	TED 112801		9.500,00	
	112802		500,00	
			Saldo Atual .....	42.141,01-
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	319.986,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		63.997,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		21.104,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		63.312,32	
	Arrecadacao da Receita	597,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,90	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,90	
	TED 112904		4.410,00	
	Deposito Bancario 664727000007818		45.698,75	
	Deposito Bancario 664774000008138		17.313,40	
	Debitos Bancarios 6608		3.199,86	
	Debitos Bancarios 823331200350682 112901		355,30	
	112902		731,00	
	112903		2.850,00	
	120201		2.000,00	
	120202		1.034,34	
			282,09	



Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	121011		1.272,15	
			Saldo Atual .....:	50.830,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.079,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.957,19

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.195,86+
04.11.2019	Arrecadacao da Receita	461,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.657,64+
11.11.2019	Arrecadacao da Receita	282,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	11.939,96+
26.11.2019	Arrecadacao da Receita	195,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.135,81+
27.11.2019	Arrecadacao da Receita	121,48		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	12.257,29+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	17,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		42,35	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		70,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	120401		823,77	
	120402		3.020,49	
			Saldo Atual .....	8.318,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.768,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			133.232,82+
18.11.2019	Arrecadacao da Receita	16.061,54		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	149.294,36+
27.11.2019	Deposito Bancario 664774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual .....	144.021,56+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	207,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.499,95		
			Saldo Atual .....	145.728,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.712,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.362,09+
01.11.2019	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			31.367,24+
04.11.2019	Arrecadacao da Receita	47,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	558,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual .....			31.973,88+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	5,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			31.979,11+
06.11.2019	Arrecadacao da Receita	15,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			31.994,39+
07.11.2019	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual .....			32.004,39+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	53,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			32.058,83+
11.11.2019	Arrecadacao da Receita	25,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			32.084,16+
12.11.2019	Arrecadacao da Receita	20,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			32.104,51+
13.11.2019	Arrecadacao da Receita	319,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			32.427,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.11.2019	Arrecadacao da Receita	640,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	148,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	33.240,22+
-----				
18.11.2019	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	33.255,22+
-----				
19.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.265,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	34.520,94+
-----				
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	851,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	35.372,38+
-----				
21.11.2019	Arrecadacao da Receita	106,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	117,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	35.595,59+
-----				
22.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.714,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	256,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	37.590,40+
-----				
25.11.2019	Arrecadacao da Receita	29,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	37.620,52+
-----				
26.11.2019	Arrecadacao da Receita	73,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	37.696,67+
-----				
27.11.2019	Arrecadacao da Receita	90,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	37.787,37+
-----				
28.11.2019	Arrecadacao da Receita	134,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	37.922,59+

## 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
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	47,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	38.074,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.163,16+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	3,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.166,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 136,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			126.199,99+
29.11.2019	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	136,01		
			Saldo Atual .....	126.336,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 179,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.415,68+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	179,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.594,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 109,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.629,06+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	109,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	77.738,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.603,96

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.162,02+
12.11.2019	Deposito Bancario 661759000070804		1.005,14	
			Saldo Atual .....	48.156,88+
21.11.2019	Deposito Bancario 661759000070804		598,82	
			Saldo Atual .....	47.558,06+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	68,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	47.626,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.656,03+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	62,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	18.718,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 627.049,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 919.585,56

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			370.053,99+
01.11.2019	Est Lancamento Contabil		364.000,00-	
	ESTORNO			
	CH 0264334 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
	CH 0264335 VALDECIR GALESKI		250,00	
	Saldo Atual .....			5.553,99+
05.11.2019	TED 110501		3.432,83	
	Deposito Bancario 661759000007484		250,00	
	Saldo Atual .....			1.871,16+
06.11.2019	CH 0264338 MARCIO ZANIZ		250,00	
	Saldo Atual .....			1.621,16+
07.11.2019	110701		86,50	
	Saldo Atual .....			1.534,66+
08.11.2019	Lancamento Contabil	104.645,73		
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			106.180,39+
11.11.2019	Lancamento Contabil	120.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual .....			226.180,39+
12.11.2019	TED 111201		8.032,87	
	TED 111203		500,00	
	TED 111204		1.205,00	
	TED 111205		1.580,00	
	TED 111206		10.362,03	
	TED 111207		41.106,30	
	TED 111213		564,00	
	TED 111214		9.197,30	
	TED 111222		1.068,62	
	TED 111223		804,91	
	Deposito Bancario 660030000011060		10.422,52	
	Deposito Bancario 660276000030778		55,23	
	Deposito Bancario 660352000063660		2.770,00	
	Deposito Bancario 660495000018547		3.052,60	
	Deposito Bancario 660587000037861		113,85	
	Deposito Bancario 660859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 661353000016091		1.883,70	
	Deposito Bancario 66146000002001		3.769,50	
	Deposito Bancario 661759000007484		78,25	
	Deposito Bancario 661759000009407		170,02	
	Deposito Bancario 661759000011586		100,00	
	Deposito Bancario 661759000012082		865,22	
	Deposito Bancario 661759000013402		140,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.033,03	
	Deposito Bancario 661759000038407		1.775,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		8.640,12	
	Deposito Bancario 663007000101260		2.069,05	
	Deposito Bancario 663404000121269		3.739,86	
	Deposito Bancario 663415000024512		5.121,26	
	Deposito Bancario 663508000032086		100,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.11.2019	Deposito Bancario 663508000041224		206,22	
	Deposito Bancario 664044000011867		6.171,50	
	Deposito Bancario 665122000007468		4.969,80	
	Deposito Bancario 665795000013892		3.040,00	
	Deposito Bancario 667631000000201		2.849,04	
	111202		58.708,90	
	111208		657,00	
	111209		438,00	
	111210		1.314,00	
	111211		284,70	
	111212		156,18	
	111215		147,00	
	111216		63,70	
	111217		294,00	
	111218		98,00	
	111219		156,18	
	111220		104,13	
	111221		409,08	
		Saldo Atual .....		25.195,72+
-----				
13.11.2019	CH 0264340 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	Deposito Bancario 661759000011586		130,00	
		Saldo Atual .....		24.885,72+
-----				
14.11.2019	CH 0264339 ALAERTE LAGNI		180,00	
	Deposito Bancario 661759000007498		7.410,93	
	Deposito Bancario 661759000013192		750,00	
		Saldo Atual .....		16.544,79+
-----				
19.11.2019	Lancamento Contabil		5.082,70	
	TRANSFERENCIA			
	TED 111905		26.339,95	
	Deposito Bancario 661759000008331		458,14	
	111901		192,34	
	111902		887,74	
	111903		295,91	
	111904		443,87	
	111906		152,46	
		Saldo Atual .....		17.308,32-
-----				
20.11.2019	Lancamento Contabil	108.033,57		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	90.725,25+
-----				
21.11.2019	Lancamento Contabil		7.168,45	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264341 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
	TED 112101		229,98	
	TED 112102		60,00	
	Deposito Bancario 660030000011060		7.717,10	
	Deposito Bancario 660276000030778		1.001,50	
	Deposito Bancario 660616000076506		3.616,00	
	Deposito Bancario 661759000014649		1.029,80	
	Deposito Bancario 661759000070804		7.672,26	
	Deposito Bancario 663322000001553		2.110,40	
	Deposito Bancario 663793000009468		6.011,42	
	Deposito Bancario 665122000007468		2.642,73	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.11.2019	Deposito Bancario 668108000061027		7.711,22	
			Saldo Atual .....	43.504,39+
26.11.2019	Deposito Bancario 661759000010612 112601		30,00 16.144,55	
			Saldo Atual .....	27.329,84+
27.11.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		418,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		161.494,74	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		58.417,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Deposito Bancario 661759000008331		23.344,85	
			Saldo Atual .....	16.345,97-
29.11.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA	63.312,32		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	293,38		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	42,35		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	30.722,34		
	CH 0264342 ROMILDO LEITE		180,00	
	CH 0264343 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		180,00	
	Debitos Bancarios 5274		146,30	
			Saldo Atual .....	77.518,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.320,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104.562,04

Conta Corrente: 11962-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			144.312,08+
21.11.2019	Deposito Bancario 660919000029322		1.178,75	
	Deposito Bancario 664693000041840		103.383,29	
			Saldo Atual .....	39.750,04+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	157,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.162,44		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	41.070,47+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.876,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			120.177,82+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	163,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	21.712,64		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	142.054,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.681,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30.828,90

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.595,11+
05.11.2019	Deposito Bancario 661759000038407		980,90	
			Saldo Atual .....	37.614,21+
06.11.2019	TED 110601		5.234,80	
			Saldo Atual .....	32.379,41+
07.11.2019	Arrecadacao da Receita	3.127,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	35.507,21+
11.11.2019	Arrecadacao da Receita	7.506,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
	Deposito Bancario 661759000012916		653,90	
			Saldo Atual .....	42.359,51+
21.11.2019	TED 112101		5.228,00	
	Deposito Bancario 661759000012916		4.048,90	
	Deposito Bancario 664693000040319		11.559,20	
			Saldo Atual .....	21.523,41+
26.11.2019	Deposito Bancario 661759000038407		3.123,20	
			Saldo Atual .....	18.400,21+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	47,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	18.447,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.418,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.397,79

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.258,55+
11.11.2019	TED 111101		8.439,53	
	Deposito Bancario 661759000017374		5.937,36	
			Saldo Atual .....	6.881,66+
14.11.2019	TED 111401		7.000,00	
			Saldo Atual .....	118,34-
28.11.2019	Arrecadacao da Receita	21.383,90		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual .....	21.265,56+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 813181200394383		20,90	
			Saldo Atual .....	21.279,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.239,74+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	32,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.272,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.138,71+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	6,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.145,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.661,22+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	5,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.666,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			562,23+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	563,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.190,41+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	23,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	16.214,24+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.462,87+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	7,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.470,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.702,58+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	10,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.713,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.735,44+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	19,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.754,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.082,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.509,71+
18.11.2019	Arrecadacao da Receita	20.049,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	34.559,28+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	33,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	34.592,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.028,98+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	43,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	31.072,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.183,56+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.186,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.066,38+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	19,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.086,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.728,50+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	3,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.732,33+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 212,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			150.883,97+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	212,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	151.096,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 256,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			182.268,04+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	256,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	182.524,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.035,71+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	9,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.045,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.521,12+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	6,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.527,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 166,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			118.503,90+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	166,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	118.670,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.986,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.767,59

Conta Corrente: 15076-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.973,94+
12.11.2019	Deposito Bancario 664693000039418		241,00	
			Saldo Atual .....	46.732,94+
21.11.2019	Deposito Bancario 660406000044713		12.526,59	
			Saldo Atual .....	34.206,35+
25.11.2019	Arrecadacao da Receita	2.925,35		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	37.131,70+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	61,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	37.193,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.037,56+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	5,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.043,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.087,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.330,82+
18.11.2019	Arrecadacao da Receita	11.064,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	22.395,26+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	22,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	22.418,20+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.293,22+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.297,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.100,91+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	4,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.105,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 773,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			550.005,13+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	773,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	550.778,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 120,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			85.918,93+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	120,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.039,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 38.352,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 123.288,74

Conta Corrente: 16852-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			96.706,82+
06.11.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	38.274,68		
			Saldo Atual .....	134.981,50+
12.11.2019	Deposito Bancario 664693000041840		123.288,74	
			Saldo Atual .....	11.692,76+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	77,57		
			Saldo Atual .....	11.770,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15,74+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.058,40

Conta Corrente: 16867-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.371,94+
12.11.2019	TED 111202		3.956,00	
	TED 111203		1.920,00	
	Deposito Bancario 660531000135724		1.900,00	
	Deposito Bancario 661759000014760		1.366,40	
	111201		3.580,00	
			Saldo Atual .....	19.649,54+
14.11.2019	Deposito Bancario 660531000135724		1.336,00	
			Saldo Atual .....	18.313,54+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	32,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	18.346,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.896,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.769,63

Conta Corrente: 16919-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.588,46+
12.11.2019	TED 111201		7.759,18	
			Saldo Atual .....	829,28+
21.11.2019	Arrecadacao da Receita	38.863,90		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual .....	39.693,18+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	21,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 813161200346603		10,45	
			Saldo Atual .....	39.715,14+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6337 BANCO DO BRASIL FEAS Veiculo Adaptado

Banco: 1

Debitos ..: 10,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.588,11

Conta Corrente: 16924-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.577,91+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		10,30-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9,43-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9,07-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		10,13-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		10,45-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9,12-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		11,12-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		8,40-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		7,90-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		11,56-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5,10-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Deposito Bancario 663793000011147		5.480,43	
	Saldo Atual .....			0,00+
21.11.2019	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5,10-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.304,84+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	28,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.333,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 94.866,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 42.344,05

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.169.791,54+
04.11.2019	Arrecadacao da Receita	3.375,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.173.166,54+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	24.395,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - PAB			
	Arrecadacao da Receita	125,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.197.686,54+
06.11.2019	Arrecadacao da Receita	7.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.205.186,54+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	57.736,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.262.922,84+
21.11.2019	Deposito Bancario 661759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual .....	1.259.972,84+
27.11.2019	Lancamento Contabil		26.132,54	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.261,51	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	1.220.578,79+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.735,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.222.314,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 318,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			226.688,42+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	318,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	227.007,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.790,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.858,65+
12.11.2019	111201		895,00	
	111202		895,00	
			Saldo Atual .....	3.068,65+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	24,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.093,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6352 B.Brasil LEI PELE

Banco: 1

Debitos ..: 3,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17046-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.310,04+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	3,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.313,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 105,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			75.047,19+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	105,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	75.152,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 282.450,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 271.990,15

Conta Corrente: 17113-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			79.876,27+
01.11.2019	Arrecadacao da Receita	4.500,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277.644,65		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	362.040,92+
11.11.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 661759000017069		133.647,91	
			2.500,00	
			Saldo Atual .....	225.893,01+
12.11.2019	TED 111201		115.638,00	
			Saldo Atual .....	110.255,01+
22.11.2019	112201		242,20	
	112202		888,07	
			Saldo Atual .....	109.124,74+
27.11.2019	TED 112701		19.053,07	
			Saldo Atual .....	90.071,67+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	264,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	20,90		
	Debitos Bancarios 823311200526724		20,90	
			Saldo Atual .....	90.336,45+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 10,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.536,41+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	10,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.547,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.701,73+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	17,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.719,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41,57+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	41,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			346,64+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	347,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 703.053,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 703.053,74

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
19.11.2019	Lancamento Contabil	1.774,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.082,70		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 66811		5.082,70	
			Saldo Atual .....	1.774,80+
27.11.2019	Lancamento Contabil	155.217,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	930,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	244.818,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	418,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	161.494,74		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	26.132,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.116,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	39.622,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	93,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.565,58		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.948,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	791,18		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46,54		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	697.971,04+
28.11.2019	Ordem Bancaria 1002		93,08	
	Ordem Bancaria 1003		93,08	
	Ordem Bancaria 1004		930,80	
	Ordem Bancaria 1005		46,54	
	Ordem Bancaria 1006		1.023,88	
	Ordem Bancaria 1007		791,18	
	Ordem Bancaria 1008		418,86	
	Ordem Bancaria 2429		2.780,54	
	Ordem Bancaria 6390		11.339,72	
	Ordem Bancaria 6391		3.251,43	
	Ordem Bancaria 6392		2.283,86	
	Ordem Bancaria 6393		3.824,02	
	Ordem Bancaria 6394		1.196,77	
	Ordem Bancaria 6395		10.186,11	
	Ordem Bancaria 6396		19.246,62	
	Ordem Bancaria 6397		2.879,48	
	Ordem Bancaria 6398		1.091,36	
	Ordem Bancaria 6399		79.707,97	
	Ordem Bancaria 6400		32.317,75	

## 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
28.11.2019	Ordem Bancaria 6401		8.707,52	
	Ordem Bancaria 6402		20.123,32	
	Ordem Bancaria 6403		13.901,36	
	Ordem Bancaria 6404		615,28	
	Ordem Bancaria 6405		2.418,91	
	Ordem Bancaria 6406		18.111,33	
	Ordem Bancaria 6407		21.025,35	
	Ordem Bancaria 6408		21.600,87	
	Ordem Bancaria 6409		9.421,87	
	Ordem Bancaria 6410		5.946,45	
	Ordem Bancaria 6411		88.826,94	
	Ordem Bancaria 6412		17.317,28	
	Ordem Bancaria 6413		4.897,56	
	Ordem Bancaria 6414		10.601,66	
	Ordem Bancaria 6415		1.688,57	
	Ordem Bancaria 6416		5.370,21	
	Ordem Bancaria 6417		1.502,58	
	Ordem Bancaria 6418		5.918,48	
	Ordem Bancaria 6419		1.760,73	
	Ordem Bancaria 6420		1.513,12	
	Ordem Bancaria 6421		3.245,13	
	Ordem Bancaria 6422		3.440,53	
	Ordem Bancaria 6423		1.469,98	
	Ordem Bancaria 6424		1.469,98	
	Ordem Bancaria 6425		4.541,15	
	Ordem Bancaria 6426		12.111,42	
	Ordem Bancaria 6427		1.444,24	
	Ordem Bancaria 6428		842,73	
	Ordem Bancaria 6430		255,50	
	Ordem Bancaria 6431		895,74	
	Ordem Bancaria 6432		1.469,98	
	Ordem Bancaria 6433		1.624,05	
	Ordem Bancaria 6434		14.322,61	
	Ordem Bancaria 6435		1.755,73	
	Ordem Bancaria 6436		1.357,33	
	Ordem Bancaria 6437		1.319,35	
	Ordem Bancaria 6438		1.088,81	
	Ordem Bancaria 6439		732,80	
	Ordem Bancaria 6440		693,08	
	Ordem Bancaria 6441		403,70	
	Ordem Bancaria 6442		1.544,67	
	Ordem Bancaria 6443		928,24	
	Ordem Bancaria 6444		90,54	
	Ordem Bancaria 6445		134,69	
	Ordem Bancaria 6446		17.327,25	
	Ordem Bancaria 6447		5.000,46	
	Ordem Bancaria 6448		1.228,11	
	Ordem Bancaria 6449		4.383,27	
	Ordem Bancaria 6450		1.583,76	
	Ordem Bancaria 6451		371,67	
	Ordem Bancaria 6452		233,82	
	Ordem Bancaria 6453		2.522,47	
	Ordem Bancaria 6454		2.793,20	
	Ordem Bancaria 6455		2.117,10	
	Ordem Bancaria 6456		636,72	
	Ordem Bancaria 6457		796,05	
	Ordem Bancaria 6458		7.209,15	

## 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
28.11.2019	Ordem Bancaria 6459		2.074,87	
	Ordem Bancaria 6460		83,57	
	Ordem Bancaria 6461		1.771,69	
	Ordem Bancaria 6462		70,69	
	Ordem Bancaria 6463		522,05	
	Ordem Bancaria 6464		7.692,40	
	Ordem Bancaria 6465		859,76	
	Ordem Bancaria 6466		10.104,33	
	Ordem Bancaria 6467		931,68	
	Ordem Bancaria 6468		1.453,65	
	Ordem Bancaria 6469		1.425,69	
	Ordem Bancaria 6470		2.425,78	
	Ordem Bancaria 6471		3.537,27	
	Ordem Bancaria 6472		3.166,29	
	Ordem Bancaria 6473		2.005,47	
	Ordem Bancaria 6474		3.847,97	
	Ordem Bancaria 6475		3.680,44	
	Ordem Bancaria 6476		3.360,83	
	Ordem Bancaria 6477		303,97	
	Ordem Bancaria 6478		8.314,33	
	Ordem Bancaria 6479		11.637,08	
	Ordem Bancaria 6480		1.922,04	
	Ordem Bancaria 6481		766,17	
	Ordem Bancaria 6482		1.553,28	
	Ordem Bancaria 6483		27.584,09	
	Ordem Bancaria 6484		347,02	
	Ordem Bancaria 6485		1.261,63	
	Ordem Bancaria 6486		394,75	
	Ordem Bancaria 6487		920,78	
	Ordem Bancaria 6488		4.069,21	
	Ordem Bancaria 6489		2.803,94	
	Ordem Bancaria 6490		4.069,21	
	Ordem Bancaria 6491		4.108,10	
	Ordem Bancaria 6492		4.056,17	
	Ordem Bancaria 6493		4.056,17	
	Ordem Bancaria 6494		5.022,71	
	Ordem Bancaria 6495		13.983,94	
	Ordem Bancaria 6496		5.766,71	
	Ordem Bancaria 6497		2.275,73	
	Ordem Bancaria 6498		2.252,29	
	Ordem Bancaria 6499		489,62	
	Ordem Bancaria 6501		674,76	
	Ordem Bancaria 6500		390,66	
		Saldo Atual .....		1.774,80+
29.11.2019	Debitos Bancarios 661759000010584		1.774,80	
		Saldo Atual .....		0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 59.357,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 59.357,80

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.11.2019	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.116,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		39.622,21	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		13.965,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	59.357,80		
	Deposito Bancario 66175900008331		4.653,47	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.936,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.574,14

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.714,63+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	8.370,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.674,19	
			Saldo Atual .....	48.411,38+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	2.553,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		510,68	
			Saldo Atual .....	50.454,11+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.946,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		389,27	
	Arrecadacao da Receita	66,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	52.077,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 9.046,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.847,13

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			113.911,81+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	7.850,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.570,08	
	Debitos Bancarios 6136		62,80	
			Saldo Atual .....	120.129,37+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	26,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		5,25	
	Debitos Bancarios 6246		0,21	
			Saldo Atual .....	120.150,18+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.003,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		200,76	
	Arrecadacao da Receita	166,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 6610		8,03	
			Saldo Atual .....	121.111,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.964,45+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	13,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.978,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65.206,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 123.265,33

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.119,95+
01.11.2019	Arrecadacao da Receita	333,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	58.453,31+
08.11.2019	Debitos Bancarios 6135		3,33	
			Saldo Atual .....	58.449,98+
21.11.2019	Deposito Bancario 664693000041840		117.488,84	
	112101		4.098,81	
	112102		1.502,90	
			Saldo Atual .....	64.640,57-
27.11.2019	Arrecadacao da Receita	17.037,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil	47.602,77		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	108,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	124,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 6609		171,45	
			Saldo Atual .....	61,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 47.602,77

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			65.550,55+
27.11.2019	Lancamento Contabil RESGATE		47.602,77	
			Saldo Atual .....	17.947,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.237,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			438.106,16+
14.11.2019	Arrecadacao da Receita	25.591,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	463.697,60+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	646,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	464.343,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.254,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.361,71

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			137,00+
04.11.2019	Arrecadacao da Receita	10.250,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	10.387,42+
11.11.2019	Deposito Bancario 666469300003786		10.361,71	
			Saldo Atual .....	25,71+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	3,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	29,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.521,47+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	45,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	32.567,29+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.817,06+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	82,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	58.899,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.699,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.376,64+
11.11.2019	Arrecadacao da Receita	2.149,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	39.525,89+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	495,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	40.021,63+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	54,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	40.076,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 247.248,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 247.248,17

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.11.2019	Lancamento Contabil	13.411,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.032,91		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.539,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81.567,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.417,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.261,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.965,16		
	TRANSFERENCIA			
	TED 112701		1.552,30	
	TED 112702		43.329,48	
	TED 112703		189,99	
	TED 112704		477,00	
	TED 112705		609,90	
	Deposito Bancario 66175900008331		70.926,27	
	Deposito Bancario 661759000010519		1.621,97	
	Deposito Bancario 661759000010590		121,48	
	Deposito Bancario 661759031027020		49.665,58	
	112706		355,00	
	112707		793,85	
	112708		582,45	
	112709		172,00	
	112710		46.098,07	
	112711		30.700,58	
			Saldo Atual .....	52,25+
29.11.2019	Debitos Bancarios 823311200526722		52,25	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.188,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.218,59

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60.974,29+
01.11.2019	Arrecadacao da Receita	310,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		62,02	
			Saldo Atual .....	61.222,37+
04.11.2019	Arrecadacao da Receita	906,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		181,30	
			Saldo Atual .....	61.947,57+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	918,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		183,73	
			Saldo Atual .....	62.682,49+
06.11.2019	Arrecadacao da Receita	615,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		123,11	
			Saldo Atual .....	63.174,93+
07.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.842,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		368,52	
			Saldo Atual .....	64.649,01+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.591,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		318,32	
			Saldo Atual .....	65.922,27+
11.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.495,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		299,00	
			Saldo Atual .....	67.118,27+
12.11.2019	Arrecadacao da Receita	832,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		166,42	
			Saldo Atual .....	67.783,96+
13.11.2019	Arrecadacao da Receita	195,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		39,08	
			Saldo Atual .....	67.940,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.11.2019	Arrecadacao da Receita	473,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		94,75	
			Saldo Atual .....	68.319,27+
18.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.290,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		258,17	
			Saldo Atual .....	69.351,96+
19.11.2019	Arrecadacao da Receita	592,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		118,51	
			Saldo Atual .....	69.826,01+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	882,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		176,42	
			Saldo Atual .....	70.531,70+
21.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.474,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		294,82	
			Saldo Atual .....	71.710,98+
22.11.2019	Arrecadacao da Receita	774,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		154,96	
			Saldo Atual .....	72.330,81+
26.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.033,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		206,65	
			Saldo Atual .....	73.157,42+
27.11.2019	Arrecadacao da Receita	493,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		98,76	
			Saldo Atual .....	73.552,46+
28.11.2019	Arrecadacao da Receita	370,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		74,05	
			Saldo Atual .....	73.848,66+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	95,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	73.944,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 735.886,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.146.882,65

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.479.351,00+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	55.200,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.040,19	
			Saldo Atual .....	1.523.511,80+
12.11.2019	Arrecadacao da Receita	105.967,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.193,49	
			Saldo Atual .....	1.608.285,77+
19.11.2019	Arrecadacao da Receita	477.848,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		95.569,65	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual .....	990.564,37+
26.11.2019	Arrecadacao da Receita	94.998,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.999,79	
			Saldo Atual .....	1.066.563,54+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.871,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 6599		79,53	
			Saldo Atual .....	1.068.355,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 183,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.452,32

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.445,85+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	176,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	6.622,68+
21.11.2019	Deposito Bancario 664693000041840		6.452,32	
			Saldo Atual .....	170,36+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	6,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	176,80+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 317,22

Agencia: 4124

Creditos ..: 19.407,69

Conta Corrente: 214-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			349.471,09+
01.11.2019	TED 24807		4.368,00	
			Saldo Atual .....	345.103,09+
05.11.2019	4930		611,98	
			Saldo Atual .....	344.491,11+
13.11.2019	TED 143360		1.780,20	
	TED 143666		2.933,43	
	TED 144027		794,15	
	TED 144440		1.912,12	
	TED 145252		1.000,00	
	Debitos Bancarios 143360		9,50	
	Debitos Bancarios 143666		9,50	
	Debitos Bancarios 144027		9,50	
	Debitos Bancarios 144440		9,50	
	Debitos Bancarios 145252		9,50	
			Saldo Atual .....	336.023,71+
21.11.2019	TED 111183		1.579,20	
	TED 111532		2.443,95	
	TED 112536		520,50	
	TED 113071		1.378,66	
	Debitos Bancarios 111183		9,50	
			Saldo Atual .....	330.091,90+
22.11.2019	Debitos Bancarios 111532		9,50	
	Debitos Bancarios 112536		9,50	
	Debitos Bancarios 113071		9,50	
			Saldo Atual .....	330.063,40+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	231,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	85,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	330.380,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 514,17

Agencia: 4124

Creditos .: 11.270,50

Conta Corrente: 228-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			173.864,56+
13.11.2019	TED 145780		3.200,00	
	Deposito Bancario 10603819		8.061,00	
	Debitos Bancarios 145780		9,50	
			Saldo Atual .....	162.594,06+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	504,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	9,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	163.108,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4,85

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.069,55+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	4,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.074,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 23.494,72

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			137.123,39+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	8.647,26		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	145.770,65+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	14.739,94		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	160.510,59+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	107,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	160.618,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 227,59

Agencia: 4124

Creditos .: 11.515,92

Conta Corrente: 232-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			269.330,32+
13.11.2019	TED 147688		461,90	
	TED 148025		2.262,00	
	TED 148463		2.643,50	
	TED 148986		5.689,02	
	Debitos Bancarios 147688		9,50	
	Debitos Bancarios 148025		9,50	
	Debitos Bancarios 148463		9,50	
	Debitos Bancarios 148986		9,50	
			Saldo Atual .....	258.235,90+
14.11.2019	TED 119895		412,00	
	Debitos Bancarios 119895		9,50	
			Saldo Atual .....	257.814,40+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	180,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	47,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	258.041,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.236.426,11

Agencia: 4124

Creditos ..: 257,96

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.943.488,16+
01.11.2019	Arrecadacao da Receita	67,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Lancamento Contabil	865.700,00-		
	ESTORNO			
	Est Lancamento Contabil	364.000,00-		
	ESTORNO			
	Debitos Bancarios 101048207		6,19	
	Debitos Bancarios 101048208		2,48	
	Saldo Atual .....			3.173.354,93+
04.11.2019	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048209		4,96	
	Saldo Atual .....			3.173.429,97+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	203,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Saldo Atual .....			3.173.731,26+
07.11.2019	Debitos Bancarios 101048210		2,48	
	Saldo Atual .....			3.173.728,78+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	70,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Saldo Atual .....			3.173.800,24+
12.11.2019	Debitos Bancarios 101048211		2,48	
	Saldo Atual .....			3.173.797,76+
13.11.2019	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Saldo Atual .....			3.173.816,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.11.2019	Debitos Bancarios 101048212		2,48	
			Saldo Atual .....	3.173.813,85+
19.11.2019	Arrecadacao da Receita	71,12		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048213		4,96	
			Saldo Atual .....	3.173.880,01+
20.11.2019	Arrecadacao da Receita	17,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	452,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	10,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		6,28	
	Debitos Bancarios 101048214		4,96	
	Debitos Bancarios 101048215		6,19	
			Saldo Atual .....	3.174.344,13+
21.11.2019	Arrecadacao da Receita	360,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	95,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		6,02	
	Deducao Desc. Concedidos		1,66	
			Saldo Atual .....	3.174.855,77+
25.11.2019	Debitos Bancarios 11		42,00	
			Saldo Atual .....	3.174.813,77+
26.11.2019	Debitos Bancarios 101048216		4,96	
			Saldo Atual .....	3.174.808,81+
27.11.2019	Arrecadacao da Receita	36,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048217		7,44	
			Saldo Atual .....	3.174.918,77+
28.11.2019	Arrecadacao da Receita	268,80		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,51		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2019	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	70,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	414,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048218		4,96	
			Saldo Atual .....	3.175.726,35+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	59,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3.963,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		9,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		47,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		85,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	55,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048219		4,96	
			Saldo Atual .....	3.179.656,31+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6418 CAIXA - Pavimentacao Asfaltica Sobre Pedras Irregulares

Banco: 104

Debitos ..: 98.424,48

Agencia: 4124

Creditos .: 193.449,33

Conta Corrente: 647094-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			95.024,85+
08.11.2019	Ordem Bancaria 5639530		94.031,32	
			Saldo Atual .....	993,53+
19.11.2019	Arrecadacao da Receita	42,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.035,77+
25.11.2019	Est Arrecadacao Receita		121,75-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		177,67-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		122,20-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		22,15-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		59,29-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		201,90-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		42,24-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		98.340,00-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	98.340,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		288,57-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	42,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		42,24-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.300,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647095-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			729.597,61+
15.11.2019	Arrecadacao da Receita	2.300,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	731.898,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6423 CAIXA Aquisicao Maq e Equip Agric CR 872265-2018

Banco: 104

Debitos ..: 88.062,62

Agencia: 4124

Creditos .: 88.838,06

Conta Corrente: 647096-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			775,44+
25.11.2019	Est Arrecadacao Receita		56,90-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		302,71-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,12-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		153,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		0,07-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		88.062,62-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88.062,62		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		262,62-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,24

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			174,98+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	175,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 2.090,14

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			79.025,68+
04.11.2019	Arrecadacao da Receita	193,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	79.219,49+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	1.446,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	80.666,46+
11.11.2019	Arrecadacao da Receita	89,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	80.755,67+
12.11.2019	Arrecadacao da Receita	62,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	80.818,39+
25.11.2019	Arrecadacao da Receita	98,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	80.916,83+
28.11.2019	Arrecadacao da Receita	64,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	80.981,57+
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	134,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	81.115,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 24.974,21

Agencia: 710

Creditos ..: 44,00

Conta Corrente: 2762-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			147.383,69+
05.11.2019	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 73		4,40	
			Saldo Atual .....	149.379,29+
06.11.2019	Arrecadacao da Receita	214,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	291,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	33,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	874,73		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	99,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 74		11,00	
			Saldo Atual .....	154.114,03+
07.11.2019	Arrecadacao da Receita	288,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 75		2,20	
			Saldo Atual .....	154.399,83+
08.11.2019	Arrecadacao da Receita	75,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	39,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	98,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 76		4,40	
			Saldo Atual .....	154.647,15+
12.11.2019	Arrecadacao da Receita	800,00		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.11.2019	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Debitos Bancarios 77		2,20	
			Saldo Atual .....	155.444,95+
13.11.2019	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	22,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 78		2,20	
			Saldo Atual .....	155.714,60+
14.11.2019	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Debitos Bancarios 79		2,20	
			Saldo Atual .....	157.712,40+
18.11.2019	Arrecadacao da Receita	4.781,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Debitos Bancarios 80		2,20	
			Saldo Atual .....	162.491,55+
19.11.2019	Arrecadacao da Receita	158,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	282,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	25,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	45,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 81		2,20	
			Saldo Atual .....	163.016,51+
21.11.2019	Arrecadacao da Receita	3.560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Debitos Bancarios 82		2,20	
			Saldo Atual .....	166.574,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.11.2019	Arrecadacao da Receita	67,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 83		4,40	
			Saldo Atual .....	171.203,82+
-----				
28.11.2019	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 84		2,20	
			Saldo Atual .....	171.501,62+
-----				
29.11.2019	Arrecadacao da Receita	55,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	70,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	211,62		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,51		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	430,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 85		2,20	
			Saldo Atual .....	172.313,90+