

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 145.300,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 83.198,53

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.248,28+
01.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.570,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	17,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 832751200431093		4,60	
	Debitos Bancarios 832751200431094		4,60	
	Saldo Atual			3.076,48+
02.10.2020	Arrecadacao da Receita	26,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.523,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 832761200474299		9,20	
	Saldo Atual			11.617,18+
05.10.2020	Arrecadacao da Receita	441,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.156,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 892791100067302		4,60	
	Debitos Bancarios 892791100067303		4,60	
	Saldo Atual			13.205,96+
07.10.2020	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.486,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 832811200682641		4,60	
	Debitos Bancarios 832811200682642		4,60	
	Saldo Atual			19.483,42+
08.10.2020	Arrecadacao da Receita	7.132,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 822821200308013		18,40	
	Saldo Atual			26.597,51+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	2.600,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.10.2020	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 842831200361777		4,60	
	Debitos Bancarios 842831200361778		6,00	
			Saldo Atual	29.205,96+

13.10.2020	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	192,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	192,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	46,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	347,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	21,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	45,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	72,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	72,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 892871100040865		4,60	
	Debitos Bancarios 892871100040866		9,20	
	Debitos Bancarios 892871100040867		6,00	
			Saldo Atual	30.482,36+

14.10.2020	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	96,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 862881200312829		4,60	
	Debitos Bancarios 862881200312830		6,00	
			Saldo Atual	32.568,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.437,06		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	852,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 832891200779989		4,60	
	Debitos Bancarios 832891200779990		23,00	
			Saldo Atual	34.831,29+

16.10.2020	Arrecadacao da Receita	60,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	169,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	60,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 832901200827973		4,60	
			Saldo Atual	35.404,31+

19.10.2020	Arrecadacao da Receita	36,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8.487,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.664,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	108,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 862931200355977		4,60	
	Debitos Bancarios 862931200355978		18,40	
	Debitos Bancarios 862931200355979		13,80	
			Saldo Atual	47.683,37+

22.10.2020	Arrecadacao da Receita	8.162,27		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
22.10.2020	Debitos Bancarios 832961200487171		9,20	
	Debitos Bancarios 832961200487172		9,20	
			Saldo Atual	55.827,24+

26.10.2020	Arrecadacao da Receita	31.973,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	18,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 853001200947868		4,60	
	Debitos Bancarios 853001200947869		9,20	
			Saldo Atual	88.010,51+

27.10.2020	Arrecadacao da Receita	68,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,69		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 833011200115574		6,00	
			Saldo Atual	88.305,75+

28.10.2020	Arrecadacao da Receita	647,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	182,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	601,60		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 843021200597432		9,20	
			Saldo Atual	89.727,50+

29.10.2020	Arrecadacao da Receita	470,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
29.10.2020	Debitos Bancarios 833031200980088		6,00	
			Saldo Atual	90.192,10+

30.10.2020	Arrecadacao da Receita	55.739,49		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	383,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.927,24	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		8.126,59	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		167,54	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		25.359,60	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		42.266,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.496,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		233,49	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		389,15	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 843041201462688		13,80	
			Saldo Atual	63.350,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.448,20+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	5,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.454,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 94.337,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.735,75

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.793,82+
13.10.2020	Lancamento Contabil	31.204,49		
	TRANSFERENCIA			
	TED 101302		608,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		460,39	
	101301		1.910,80	
	101303		68,18	
			Saldo Atual	45.950,94+
21.10.2020	Lancamento Contabil	38.128,59		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000070804		301,01	
			Saldo Atual	83.778,52+
28.10.2020	Lancamento Contabil		17.587,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.481,55	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		4.307,58	
			Saldo Atual	57.401,60+
30.10.2020	Lancamento Contabil	25.004,29		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Debitos Bancarios 882871100046960		10,45	
			Saldo Atual	82.395,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 35,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.169,42+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	35,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.204,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 46.729,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 90.726,76

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			421.247,64+
02.10.2020	TED 100201		4.502,30	
	Deposito Bancario 551759000012149		8.175,00	
			Saldo Atual	408.570,34+
06.10.2020	Deposito Bancario 551759000038407		14.272,55	
			Saldo Atual	394.297,79+
07.10.2020	TED 551759000038407		3.652,35	
			Saldo Atual	390.645,44+
13.10.2020	TED 101301		795,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.355,81	
	101302		477,26	
			Saldo Atual	388.017,37+
19.10.2020	Lancamento Contabil		1.665,17	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	386.352,20+
21.10.2020	Lancamento Contabil	1.598,42		
	TRANSFERENCIA			
	TED 102101		9.328,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.055,90	
	Deposito Bancario 551759000014376		40,80	
			Saldo Atual	377.525,92+
26.10.2020	Lancamento Contabil	2.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000007498		13.800,70	
	Deposito Bancario 551759000012149		9.165,00	
			Saldo Atual	356.560,22+
28.10.2020	Lancamento Contabil		145,86	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		16.822,81	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.440,90	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	334.150,65+
30.10.2020	Lancamento Contabil	476,19		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	42.266,00		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	389,15		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 832761200196181		31,35	
			Saldo Atual	377.250,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 341.969,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 347.800,10

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.469,59+
06.10.2020	Arrecadacao da Receita	3.906,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	85.375,91+
07.10.2020	Arrecadacao da Receita	19.991,21		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	105.367,12+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	43.092,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	148.460,06+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	11.422,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	159.882,43+
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	94.205,72		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	254.088,15+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	44.361,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	298.449,61+
21.10.2020	Arrecadacao da Receita	50.686,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	349.136,56+
27.10.2020	Arrecadacao da Receita	11.141,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	360.277,60+
28.10.2020	Arrecadacao da Receita	39.168,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		169.436,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		70.986,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		77.043,66	
	Deposito Bancario 551759000008331		30.333,46	
			Saldo Atual	51.645,60+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	23.974,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Recursos do FUNDEB - Principal

Arrecadacao da Receita

19,37

Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos

Bancarios - Principal

Saldo Atual:

75.639,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.279.375,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.672.319,89

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.952.406,56+
01.10.2020	CH 0019872 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		30,00	
	CH 0019873 3o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		17,50	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.336,20	
	Debitos Bancarios 554788000010956		12.458,82	
	100101		12.365,00	
	Saldo Atual			1.926.199,04+
02.10.2020	TED 100201		3.480,68	
	Deposito Bancario 551759000012049		2.610,00	
	Deposito Bancario 551759000012149		4.874,50	
	Saldo Atual			1.915.233,86+
05.10.2020	TED 100502		14.250,00	
	Saldo Atual			1.900.983,86+
06.10.2020	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 554693000041840		72.013,54	
	100601		326,00	
	100602		1.617,72	
	100603		593,16	
	100604		232,84	
	100605		635,03	
	Saldo Atual			1.815.565,57+
07.10.2020	Arrecadacao da Receita	185.199,21		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	Saldo Atual			2.000.764,78+
08.10.2020	TED 100805		4.866,41	
	TED 100806		4.410,00	
	TED 100807		1.540,00	
	TED 100824		4.400,00	
	TED 100825		1.590,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		24.964,00	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 551759000010880		1.142,40	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.209,78	
	Deposito Bancario 551759000012916		7.538,59	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	
	Deposito Bancario 551759000038290		3.848,11	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.906,26	
	Deposito Bancario 554072000055818		4.892,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.772,08	
	Deposito Bancario 555795000013892		2.376,00	
	100801		833,33	
	100802		10.417,86	
	100803		511,73	
	100804		3.593,95	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.10.2020	100808		462,80	
	100809		664,88	
	100810		10,50	
	100811		75,00	
	100812		182,21	
	100813		68,18	
	100814		272,72	
	100815		136,36	
	100816		68,18	
	100817		68,18	
	100818		1.022,70	
	100819		204,54	
	100820		136,36	
	100821		68,26	
	100822		1.009,33	
	100823		5.179,00	
	100826		1.372,60	
			Saldo Atual	1.892.084,58+

09.10.2020	Arrecadacao da Receita	455.370,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		91.074,16	
	Debitos Bancarios 4576		4.553,70	
	Debitos Bancarios 4580		1.851,99	
	Debitos Bancarios 92020		764,00	
			Saldo Atual	2.249.211,53+

13.10.2020	Lancamento Contabil		31.204,49	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		93.613,47	
	TRANSFERENCIA			
	TED 101301		189,94	
	Deposito Bancario 551759000014649		31.037,89	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.305,25	
	Debitos Bancarios 40460		9.594,02	
	101302		16.355,41	
			Saldo Atual	2.064.911,06+

14.10.2020	Deposito Bancario 554693000041840		15.215,20	
			Saldo Atual	2.049.695,86+

16.10.2020	TED 101601		15.730,27	
	Deposito Bancario 551759000005794		6.002,50	
	Deposito Bancario 551759000014376		4.862,70	
			Saldo Atual	2.023.100,39+

19.10.2020	Lancamento Contabil	1.665,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.642,68		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019877 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		36,44	
	CH 0019878 ROSELI DEL RE ZANINI		1.045,00	
	TED 101904		6.867,82	
	TED 101905		2.203,33	
	TED 101910		5.654,54	
	Deposito Bancario 550299000092715		1.059,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.10.2020	Deposito Bancario 550531000054332		1.878,50	
	Deposito Bancario 550756000113065		4.000,00	
	Deposito Bancario 551759000005881		16.815,37	
	Deposito Bancario 551759000012916		4.764,83	
	Deposito Bancario 551759000014376		721,48	
	Deposito Bancario 551759000014649		6.216,49	
	Deposito Bancario 551759000038407		745,52	
	Deposito Bancario 551759000070804		205,70	
	101901		250,00	
	101902		250,00	
	101903		250,00	
	101906		304,70	
	101907		589,00	
	101908		9.450,00	
	101909		11.264,81	
	101911		538,35	
	101912		662,00	
	101913		5.189,22	
	101914		913,26	
	101915		19.467,18	
			Saldo Atual	1.928.065,70+

20.10.2020	Arrecadacao da Receita	105.068,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.013,78	
	CH 0019874 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		78,38	
	CH 0019875 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		25,78	
	CH 0019876 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		26,30	
	Debitos Bancarios 4742		1.050,68	
			Saldo Atual	2.010.939,72+

21.10.2020	Repasse Concedido		84.000,00	
	Lancamento Contabil		38.128,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.598,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		115.344,84	
	TRANSFERENCIA			
	TED 102101		7.544,00	
	TED 102102		1.027,50	
	102103		2.973,82	
			Saldo Atual	1.760.322,55+

23.10.2020	102201		329,62	
	102202		329,62	
	102301		17.403,73	
	102302		280,68	
	102303		280,68	
			Saldo Atual	1.741.698,22+

26.10.2020	Lancamento Contabil		2.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	TED 102601		2.469,89	
	Deposito Bancario 551759000007498		15.920,26	
	Deposito Bancario 551759000012149		7.773,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		360,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.713.175,07+
28.10.2020	Lancamento Contabil	186.516,28		
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE 1022			
	Lancamento Contabil		186.516,28	
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE 1022			
	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.778,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		285.934,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		95.669,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		29.396,39	
			Saldo Atual	1.290.295,86+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	340.652,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		68.130,59	
	Arrecadacao da Receita	206,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5028		3.406,52	
	Debitos Bancarios 832761200196182		156,75	
			Saldo Atual	1.559.461,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 611,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 312,23

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.095,06+
02.10.2020	Arrecadacao da Receita	18,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.113,58+
12.10.2020	Arrecadacao da Receita	23,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.136,85+
13.10.2020	Arrecadacao da Receita	257,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	1.394,28+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	228,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	83,77		
	TRANSFERENCIA			
	110301		228,46	
	110302		83,77	
			Saldo Atual	1.394,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.294,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.718,48

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			252.631,35+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	21.098,66		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	273.730,01+
27.10.2020	Deposito Bancario 554774000008138		21.718,48	
			Saldo Atual	252.011,53+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	28,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	167,54		
			Saldo Atual	252.207,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 9.834,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.129,13+
01.10.2020	Arrecadacao da Receita	121,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	30.254,62+
02.10.2020	Arrecadacao da Receita	752,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	31.155,63+
05.10.2020	Arrecadacao da Receita	20,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	31.175,84+
06.10.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	31.208,14+
07.10.2020	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	242,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	31.536,17+
08.10.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	31.556,47+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	31.571,47+
13.10.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	447,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			

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
			Saldo Atual	32.069,45+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	636,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	32.724,66+
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.145,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	33.926,22+
16.10.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	372,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	34.314,16+
19.10.2020	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	114,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	364,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	34.819,75+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	929,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	35.784,50+
21.10.2020	Arrecadacao da Receita	110,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	668,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	582,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	37.176,35+
22.10.2020	Arrecadacao da Receita	211,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	991,82		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2020	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	559,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	38.939,15+
23.10.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	38.997,03+
26.10.2020	Arrecadacao da Receita	10,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	39.017,25+
27.10.2020	Arrecadacao da Receita	20,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	39.037,40+
28.10.2020	Arrecadacao da Receita	544,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	39.581,82+
29.10.2020	Arrecadacao da Receita	10,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	39.592,06+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	362,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	39.963,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.178,94+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.179,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.496,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.318,36+
30.10.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.496,52		
			Saldo Atual	154.814,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.398,88+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	16,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.415,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 8,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.522,66+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	8,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.531,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 5,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.907,33+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	5,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.912,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.518,44+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	9,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.528,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 319.849,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 374.343,25

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.957,35+
02.10.2020	TED 100201		3.609,47	
			Saldo Atual	139.347,88+
06.10.2020	TED 100601		7.957,50	
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
	Deposito Bancario 551759000017352		1.014,30	
	Deposito Bancario 5517590000109031		250,00	
			Saldo Atual	127.356,08+
09.10.2020	CH 0264388 ROMILDO LEITE		250,00	
	CH 0264389 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
			Saldo Atual	126.606,08+
13.10.2020	Lancamento Contabil	93.613,47		
	TRANSFERENCIA			
	TED 101301		6.175,00	
	TED 101307		795,00	
	TED 101308		1.549,60	
	TED 101310		27.771,79	
	TED 101315		40.078,65	
	TED 101320		3.290,70	
	TED 101321		5.795,25	
	Deposito Bancario 550132000012871		3.658,35	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 55146000002001		2.436,00	
	Deposito Bancario 551759000007484		150,00	
	Deposito Bancario 551759000009407		99,99	
	Deposito Bancario 551759000011586		50,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		888,53	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.846,16	
	Deposito Bancario 551759000038290		2.084,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		6.156,07	
	Deposito Bancario 553508000041224		274,16	
	Deposito Bancario 554500000076990		5.346,50	
	101302		409,08	
	101303		92,62	
	101304		61,75	
	101305		185,25	
	101306		40,13	
	101309		37.183,59	
	101311		443,87	
	101312		295,91	
	101313		887,74	
	101314		192,34	
	101316		640,57	
	101317		427,05	
	101318		1.281,15	
	101319		277,58	
			Saldo Atual	67.758,17+
14.10.2020	Deposito Bancario 551759000009407		250,00	
			Saldo Atual	67.508,17+

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
19.10.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 551759000011586		4.642,68 250,00	
			Saldo Atual	62.615,49+
20.10.2020	CH 0264390 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		80,00	
			Saldo Atual	62.535,49+
21.10.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CH 0264391 JEFFERSON FARIAS STELLA TED 102102 Deposito Bancario 102102 Deposito Bancario 551759000009407 Deposito Bancario 551759000013402 Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 551759000109031 Deposito Bancario 553508000032086 102101	115.344,84	 80,00 5.012,64 26,00 100,00 120,00 1.936,41 525,94 300,00 187,60	
			Saldo Atual	169.591,74+
26.10.2020	TED 102601 Deposito Bancario 551759000007498		2.796,40 10.479,35	
			Saldo Atual	156.315,99+
28.10.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 551759000008331	10.000,00	116.027,58 44.484,07 16.829,43	
			Saldo Atual	11.025,09-
29.10.2020	CH 0264392 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA TED 102901		250,00 1.027,10	
			Saldo Atual	12.302,19-
30.10.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Debitos Bancarios 832761200196183	75.298,59 25.359,60 233,49	 125,40	
			Saldo Atual	88.464,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.934,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 60.991,17

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.934,28+
06.10.2020	Deposito Bancario 554693000041840		55.988,65	
	100601		1.751,48	
	100602		642,21	
			Saldo Atual	3.551,94+
13.10.2020	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
			Saldo Atual	951,94+
30.10.2020	Lancamento Contabil	3.927,24		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Arrecadacao da Receita	3,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		5,16-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		3,67-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.877,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 8.137,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.680,45

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.722,40+
13.10.2020	TED 101301		5.770,00	
	101301		2.860,00	
	101302		260,00	
	101303		780,00	
	Saldo Atual			9.052,40+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	8.126,59		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 882871100046970		10,45	
	Saldo Atual			17.179,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.404,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.153,50

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.117,97+
02.10.2020	Arrecadacao da Receita	10.099,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	39.217,37+
08.10.2020	Arrecadacao da Receita	300,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	39.518,17+
13.10.2020	Deposito Bancario 554693000040319		4.573,50	
			Saldo Atual	34.944,67+
21.10.2020	Deposito Bancario 554693000040319		3.580,00	
			Saldo Atual	31.364,67+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	31.368,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.880,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,06+
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	17.879,87		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	17.883,93+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.884,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.409,96+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.412,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.174,07+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.174,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.687,92+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.688,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			569,48+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	569,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.314,05+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.315,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.502,70+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.503,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.758,74+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.759,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.835,58+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.837,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 20.483,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.353,18

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111.617,08+
13.10.2020	TED 101301		15.232,30	
	Deposito Bancario 553402000032258		22.099,98	
			Saldo Atual	74.284,80+
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	20.461,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	94.746,38+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	11,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 882871100046972		20,90	
			Saldo Atual	94.746,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 6,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.610,40

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.140,81+
13.10.2020	Deposito Bancario 550735000045702		5.967,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
			Saldo Atual	59.530,41+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	6,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	59.537,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 0,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.199,48+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.199,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.168,94+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.170,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.748,39+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.748,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.984,05+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	16,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	152.000,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 19,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.596,95+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	19,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.616,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.205,29+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	11.206,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.554,08+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.554,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.740,86+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	7,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.747,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.054,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.795,15+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	3.048,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	60.843,29+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	6,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	60.849,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			334,46+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	334,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.433,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.732,28

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			264.460,69+
13.10.2020	TED 101301		6.587,50	
			Saldo Atual	257.873,19+
21.10.2020	Deposito Bancario 551759000038407		134,33	
			Saldo Atual	257.738,86+
29.10.2020	Arrecadacao da Receita	2.804,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	260.543,09+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	28,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	3.591,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	Debitos Bancarios 882871100046975		10,45	
			Saldo Atual	264.162,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.317,24+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.317,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.123,52+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.123,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 59,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			554.015,20+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	59,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	554.075,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.545,37+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.554,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110,47+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 13.125,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			910,49+
13.10.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	13.125,00		
			Saldo Atual	14.035,49+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,81		
			Saldo Atual	14.036,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.452,88+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.455,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 144.830,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 207.655,05

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.391.376,39+
01.10.2020	Arrecadacao da Receita	35.056,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	Est Arrecadacao Receita		35.056,00-	
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual	1.391.376,39+
02.10.2020	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Municip./Consorteios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59.261,55		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.466.562,94+
06.10.2020	Arrecadacao da Receita	5.052,05		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.475.614,99+
08.10.2020	Arrecadacao da Receita	12.417,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.488.031,99+
13.10.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 101301		13.125,00	
			7.446,00	
			Saldo Atual	1.467.460,99+
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.469.202,82+
16.10.2020	Arrecadacao da Receita	3.129,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.472.331,82+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	8.089,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.480.420,82+
28.10.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		96.706,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		39.970,41	
	Deposito Bancario 55175900008331		15.351,64	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
			Saldo Atual	1.328.392,77+	
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	159,51			
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
			Saldo Atual	1.328.552,28+	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 7,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.267,23+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	7,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.274,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 934,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.730,30+
29.10.2020	Arrecadacao da Receita	930,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	24.661,14+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	3,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	24.664,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 7.396,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.981,81+
13.10.2020	TED 101301		2.500,00	
			Saldo Atual	118.481,81+
19.10.2020	Arrecadacao da Receita	7.373,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	125.854,81+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	13,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 882871100046976		10,45	
			Saldo Atual	125.868,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.088,39+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.088,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 1,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.794,33+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.795,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.590,72

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.190,69+
29.10.2020	TED 102901		22.320,14	
	102902		222,60	
	102903		1.037,53	
	Saldo Atual			16.610,42+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	4,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 833031200672845		10,45	
	Saldo Atual			16.614,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 1,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.680,35+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.682,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.228,31+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.228,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 168,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.250,16+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	168,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	145.418,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,44+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.406,45+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.406,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,21+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 2,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2,22

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,23+
30.10.2020	Lancamento Contabil	2,22		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 822880904456470		2,22	
			Saldo Atual	8,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 110,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 231.853,13

Conta Corrente: 17907-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.250.696,95+
05.10.2020	Deposito Bancario 41211		188.085,90	
	10501		3.486,66	
	10502		2.130,74	
			Saldo Atual	1.056.993,65+
28.10.2020	TED 102801		35.668,18	
	102802		383,41	
	102803		2.098,24	
			Saldo Atual	1.018.843,82+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	110,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.018.954,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 1,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.602,92+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.603,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	7087	B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46	Banco:	1
Debitos ..:	1.101,19		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			950.122,92+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.101,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	951.224,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.980,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.980,82		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	1.980,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 94.407,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17998-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	94.400,81		
	Extincao por Pagamento: Acoes Emerg. destin. Setor Cultural - Lei F 14017/20(COVID19)			
			Saldo Atual	94.400,81+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	6,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	94.407,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 754.792,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 754.792,52

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.10.2020	Lancamento Contabil	17.587,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.822,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	169.436,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.778,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	285.934,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	116.027,58		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	96.706,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.204,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 818		48,62	
	Ordem Bancaria 819		48,62	
	Ordem Bancaria 820		145,86	
	Ordem Bancaria 4817		1.114,78	
	Ordem Bancaria 4818		74.072,00	
	Ordem Bancaria 4819		26.437,13	
	Ordem Bancaria 4820		34.336,12	
	Ordem Bancaria 4821		13.076,10	
	Ordem Bancaria 4822		574,70	
	Ordem Bancaria 4823		19.027,16	
	Ordem Bancaria 4824		12.536,65	
	Ordem Bancaria 4825		5.631,91	
	Ordem Bancaria 4826		49.121,48	
	Ordem Bancaria 4827		59.503,29	
	Ordem Bancaria 4828		6.151,27	
	Ordem Bancaria 4829		2.100,70	
	Ordem Bancaria 4830		8.667,54	
	Ordem Bancaria 4831		1.566,01	
	Ordem Bancaria 4832		4.190,75	
	Ordem Bancaria 4833		988,43	
	Ordem Bancaria 4834		4.125,77	
	Ordem Bancaria 4835		8.672,53	
	Ordem Bancaria 4836		9.546,03	
	Ordem Bancaria 4837		1.491,47	
	Ordem Bancaria 4838		2.871,47	
	Ordem Bancaria 4839		870,29	
	Ordem Bancaria 4840		10.844,95	
	Ordem Bancaria 4841		1.813,14	

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
28.10.2020	Ordem Bancaria 4842		1.371,82	
	Ordem Bancaria 4843		139,10	
	Ordem Bancaria 4844		19.700,09	
	Ordem Bancaria 4845		4.034,30	
	Ordem Bancaria 4846		7.947,52	
	Ordem Bancaria 4847		1.709,44	
	Ordem Bancaria 4848		479,78	
	Ordem Bancaria 4849		2.199,70	
	Ordem Bancaria 4850		2.930,29	
	Ordem Bancaria 4851		2.451,67	
	Ordem Bancaria 4852		908,27	
	Ordem Bancaria 4853		880,68	
	Ordem Bancaria 4854		6.200,60	
	Ordem Bancaria 4855		6.606,72	
	Ordem Bancaria 4856		172,62	
	Ordem Bancaria 4857		739,50	
	Ordem Bancaria 4858		1.336,67	
	Ordem Bancaria 4859		146,00	
	Ordem Bancaria 4860		539,12	
	Ordem Bancaria 4861		6.023,38	
	Ordem Bancaria 4862		782,36	
	Ordem Bancaria 4863		3.998,20	
	Ordem Bancaria 4864		1.319,27	
	Ordem Bancaria 4865		1.573,53	
	Ordem Bancaria 4866		634,12	
	Ordem Bancaria 4867		481,04	
	Ordem Bancaria 4868		886,38	
	Ordem Bancaria 4869		667,45	
	Ordem Bancaria 4870		449,76	
	Ordem Bancaria 4871		3.578,66	
	Ordem Bancaria 4872		1.501,54	
	Ordem Bancaria 4873		3.737,92	
	Ordem Bancaria 4874		1.501,54	
	Ordem Bancaria 4875		2.106,15	
	Ordem Bancaria 4876		2.505,10	
	Ordem Bancaria 4877		4.842,42	
	Ordem Bancaria 4878		3.415,13	
	Ordem Bancaria 4879		2.071,06	
	Ordem Bancaria 4880		2.350,15	
	Ordem Bancaria 4881		4.128,14	
	Ordem Bancaria 4882		7.393,23	
	Ordem Bancaria 4883		10.273,14	
	Ordem Bancaria 4884		2.017,08	
	Ordem Bancaria 4885		876,78	
	Ordem Bancaria 4886		1.733,60	
	Ordem Bancaria 4887		28.325,85	
	Ordem Bancaria 4888		795,02	
	Ordem Bancaria 4889		616,72	
	Ordem Bancaria 4890		950,89	
	Ordem Bancaria 4891		3.816,53	
	Ordem Bancaria 4892		2.842,28	
	Ordem Bancaria 4893		7.270,05	
	Ordem Bancaria 4894		4.097,02	
	Ordem Bancaria 4895		4.048,52	
	Ordem Bancaria 4896		4.048,52	
	Ordem Bancaria 4897		1.677,10	
	Ordem Bancaria 4898		1.777,14	

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
28.10.2020	Ordem Bancaria 4899		1.244,70	
	Ordem Bancaria 4900		781,18	
	Ordem Bancaria 4901		2.048,40	
	Ordem Bancaria 4902		4.082,39	
	Ordem Bancaria 4903		4.271,29	
	Ordem Bancaria 4904		7.055,60	
	Ordem Bancaria 4905		455,20	
	Ordem Bancaria 4906		682,80	
	Ordem Bancaria 4907		1.820,80	
	Ordem Bancaria 4908		455,20	
	Ordem Bancaria 4909		1.365,60	
	Ordem Bancaria 4910		227,60	
	Ordem Bancaria 4911		910,40	
	Ordem Bancaria 4912		11.288,42	
	Ordem Bancaria 4913		3.256,53	
	Ordem Bancaria 4914		2.282,12	
	Ordem Bancaria 4915		1.550,53	
	Ordem Bancaria 4916		715,74	
	Ordem Bancaria 4917		3.024,37	
	Ordem Bancaria 4918		1.207,32	
	Ordem Bancaria 4919		1.518,04	
	Ordem Bancaria 4920		416,90	
	Ordem Bancaria 4921		9.757,66	
	Ordem Bancaria 4922		3.435,98	
	Ordem Bancaria 4923		3.528,49	
	Ordem Bancaria 4924		1.595,19	
	Ordem Bancaria 4925		4.060,04	
	Ordem Bancaria 4926		2.711,77	
	Ordem Bancaria 4927		15.435,88	
	Ordem Bancaria 4928		2.422,68	
	Ordem Bancaria 4929		4.689,63	
	Ordem Bancaria 4930		1.306,03	
	Ordem Bancaria 4931		4.141,49	
	Ordem Bancaria 4932		4.690,39	
	Ordem Bancaria 4933		2.817,04	
	Ordem Bancaria 4934		93,50	
	Ordem Bancaria 4935		4.098,83	
	Ordem Bancaria 4936		1.598,19	
	Ordem Bancaria 4937		241,46	
	Ordem Bancaria 4938		4.098,83	
	Ordem Bancaria 4939		16.346,74	
	Ordem Bancaria 4940		23.311,56	
	Ordem Bancaria 4941		3.137,63	
	Ordem Bancaria 4942		2.689,63	
	Ordem Bancaria 4943		1.007,32	
	Ordem Bancaria 4944		947,09	
	Ordem Bancaria 4945		5.398,23	
	Ordem Bancaria 4946		1.070,40	
	Ordem Bancaria 4947		2.062,35	
	Ordem Bancaria 4948		2.068,31	
	Ordem Bancaria 4949		1.215,50	
	Ordem Bancaria 4950		583,44	
	Ordem Bancaria 4951		1.312,74	
	Ordem Bancaria 4952		2.422,68	
	Ordem Bancaria 4953		16.822,81	
		Saldo Atual		1.778,20+

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
30.10.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.778,20	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 77.043,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.043,66

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.10.2020	Lancamento Contabil		48,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.204,39	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.381,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	77.043,66		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		6.409,23	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.286,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.256,57

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.455,27+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	10.751,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.150,34	
			Saldo Atual	38.056,64+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	3.777,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		755,43	
			Saldo Atual	41.078,35+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.753,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		350,80	
	Arrecadacao da Receita	3,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	42.485,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 94.722,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.700,43

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.101,34+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	93.536,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.707,20	
	Debitos Bancarios 4578		748,28	
			Saldo Atual	106.181,89+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.011,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		202,31	
	Debitos Bancarios 4743		8,09	
			Saldo Atual	106.983,04+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	166,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		33,23	
	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5030		1,32	
			Saldo Atual	107.123,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.035,05+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.036,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 19.447,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 121.118,63

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			254.320,80+
02.10.2020	Arrecadacao da Receita	282,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	254.602,85+
06.10.2020	Deposito Bancario 554693000041840		99.999,87	
	100601		3.128,25	
	100602		1.147,02	
			Saldo Atual	150.327,71+
07.10.2020	TED 100701		3.000,00	
			Saldo Atual	147.327,71+
08.10.2020	TED 100801		6.725,00	
			Saldo Atual	140.602,71+
09.10.2020	Debitos Bancarios 4577		2,82	
			Saldo Atual	140.599,89+
13.10.2020	Deposito Bancario 551759000070804		6.244,81	
			Saldo Atual	134.355,08+
21.10.2020	Deposito Bancario 551759000070804		658,67	
			Saldo Atual	133.696,41+
26.10.2020	Arrecadacao da Receita	18.885,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	152.581,60+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	244,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 5029		191,29	
	Debitos Bancarios 882820903431080		20,90	
			Saldo Atual	152.649,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 24.895,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			290.419,09+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	24.862,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	315.281,17+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	33,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	315.314,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.136,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.070,27+
13.10.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	81.198,11+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	8,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	81.206,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 3.607,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.534,65

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.467,49+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	3.607,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 4579		36,07	
			Saldo Atual	6.038,75+
13.10.2020	Deposito Bancario 551759000070804		2.498,58	
			Saldo Atual	3.540,17+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.540,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 9,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.712,34+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.721,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 8.300,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.755,49+
13.10.2020	Arrecadacao da Receita	20,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.776,02+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	6.373,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.149,18+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.904,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	27.056,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 281.466,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 281.466,93

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.10.2020	Lancamento Contabil	4.481,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.440,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	70.986,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	95.669,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	44.484,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	39.970,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.381,42		
	TRANSFERENCIA			
	TED 102801		39.310,29	
	TED 102802		522,14	
	TED 102804		649,44	
	TED 102806		307,50	
	TED 102810		250,00	
	TED 102803		522,50	
	Deposito Bancario 55175900008331		96.435,00	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.702,02	
	Deposito Bancario 551759031027020		55.123,10	
	4985		868,95	
	4986		1.056,59	
	102811		1.056,59	
	102805		330,00	
	102806		522,40	
	102807		571,90	
	102808		455,00	
	102809		49.503,26	
	102811		31.783,21	
			Saldo Atual	52,25+
30.10.2020	Debitos Bancarios 823020903831187		52,25	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 22.144,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.427,17

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.346,00+
01.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.690,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		338,04	
			Saldo Atual	66.698,16+
02.10.2020	Arrecadacao da Receita	4.269,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		853,85	
			Saldo Atual	70.113,57+
05.10.2020	Arrecadacao da Receita	551,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		110,38	
			Saldo Atual	70.555,07+
06.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.297,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		259,59	
			Saldo Atual	71.593,42+
07.10.2020	Arrecadacao da Receita	2.175,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		435,01	
			Saldo Atual	73.333,46+
08.10.2020	Arrecadacao da Receita	670,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		134,02	
			Saldo Atual	73.869,52+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	314,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		62,88	
			Saldo Atual	74.121,02+
13.10.2020	Arrecadacao da Receita	655,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		131,15	
			Saldo Atual	74.645,60+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	100,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		20,04	
			Saldo Atual	74.725,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	524,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		104,80	
			Saldo Atual	75.144,95+
16.10.2020	Arrecadacao da Receita	2.073,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		414,79	
			Saldo Atual	76.804,09+
19.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.361,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		272,23	
			Saldo Atual	77.892,99+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.417,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		283,45	
			Saldo Atual	79.026,80+
21.10.2020	Arrecadacao da Receita	756,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		151,33	
			Saldo Atual	79.632,12+
22.10.2020	Arrecadacao da Receita	762,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		152,41	
			Saldo Atual	80.241,75+
23.10.2020	Arrecadacao da Receita	844,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		168,89	
			Saldo Atual	80.917,30+
26.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.162,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		232,43	
			Saldo Atual	81.847,00+
27.10.2020	Arrecadacao da Receita	576,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		115,22	
			Saldo Atual	82.307,88+
28.10.2020	Arrecadacao da Receita	669,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.10.2020	Deducao FUNDEB		133,95	
			Saldo Atual	82.843,68+

29.10.2020	Arrecadacao da Receita	117,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		23,51	
			Saldo Atual	82.937,70+

30.10.2020	Arrecadacao da Receita	145,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		29,20	
	Arrecadacao da Receita	8,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	83.062,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 852.597,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 271.441,08

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			451.229,92+
06.10.2020	Arrecadacao da Receita	53.462,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.692,49	
			Saldo Atual	493.999,91+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	156.328,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		31.265,69	
			Saldo Atual	619.062,67+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	490.253,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		98.050,71	
			Saldo Atual	1.011.265,54+
27.10.2020	Arrecadacao da Receita	152.478,12		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.495,62	
			Saldo Atual	1.133.248,04+
29.10.2020	Debitos Bancarios 3877		82,13	
			Saldo Atual	1.133.165,91+
30.10.2020	Lancamento Contabil		75.298,59	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		25.004,29	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		476,19	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Arrecadacao da Receita	74,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		2,22	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	1.032.386,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 196,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.445,73+
19.10.2020	Arrecadacao da Receita	195,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	1.641,62+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.641,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 18,92

Agencia: 4124

Creditos .: 5.800,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			167.757,81+
01.10.2020	75646571		5.800,00	
			Saldo Atual	161.957,81+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	18,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	161.976,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 179,35

Agencia: 4124

Creditos ..: 581,90

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.705,28+
13.10.2020	1649		581,90	
			Saldo Atual	149.123,38+

30.10.2020	Arrecadacao da Receita	179,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	149.302,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 0,83

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.085,66+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.086,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 32,44

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			277.944,62+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	32,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	277.977,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 132,99

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.139.556,45+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	132,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.139.689,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.211,06

Agencia: 4124

Creditos ..: 680,92

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.619.374,36+
01.10.2020	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	17,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	2.255,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	1.621.897,13+
02.10.2020	Debitos Bancarios 101048234		2,55	
			Saldo Atual	1.621.894,58+
05.10.2020	Arrecadacao da Receita	115,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	1.622.010,26+
06.10.2020	Debitos Bancarios 101048235		5,10	
			Saldo Atual	1.622.005,16+
07.10.2020	Arrecadacao da Receita	275,83		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048236		17,85	
			Saldo Atual	1.622.263,14+
08.10.2020	Arrecadacao da Receita	342,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	283,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	36,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	26,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	330,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	24,33		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.10.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	31,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 101048237		10,20	
			Saldo Atual	1.623.560,74+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.850,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	438,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048238		2,55	
			Saldo Atual	1.625.847,10+
13.10.2020	Arrecadacao da Receita	54,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048239		6,36	
	Debitos Bancarios 101048240		5,10	
			Saldo Atual	1.625.952,74+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	4.880,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	376,68		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048241		4,77	
	Debitos Bancarios 101048242		12,75	
			Saldo Atual	1.631.191,90+
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	751,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048243		5,10	
			Saldo Atual	1.633.537,84+
16.10.2020	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Debitos Bancarios 101048244		7,65	
			Saldo Atual	1.636.130,19+
19.10.2020	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	96,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	4,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita	12,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita	9,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	982,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048245		7,65	
			Saldo Atual	1.637.273,00+

20.10.2020	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	289,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual	1.637.671,26+

21.10.2020	Debitos Bancarios 101048246		2,55	
			Saldo Atual	1.637.668,71+

22.10.2020	Arrecadacao da Receita	220,29		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048247		2,55	
			Saldo Atual	1.637.886,45+

23.10.2020	Arrecadacao da Receita	103,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048248		2,55	
			Saldo Atual	1.638.060,18+

26.10.2020	Arrecadacao da Receita	289,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10		49,00	
			Saldo Atual	1.638.300,18+

27.10.2020	Arrecadacao da Receita	46,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	89,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2020	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	101,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048249		1,59	
			Saldo Atual	1.638.663,93+
28.10.2020	Debitos Bancarios 101048250		2,55	
			Saldo Atual	1.638.661,38+
29.10.2020	Arrecadacao da Receita	40,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	5,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	18,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048251		2,55	
			Saldo Atual	1.638.882,47+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	58,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	22,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	414,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		524,85-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048252		5,10	
			Saldo Atual	1.638.904,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 193.396,07

Agencia: 4124

Creditos .: 7.615,29

Conta Corrente: 647099-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,39+
21.10.2020	Arrecadacao da Receita	193.388,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	193.399,39+
29.10.2020	Ordem Bancaria 6371297		7.303,06	
			Saldo Atual	186.096,33+
30.10.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		228,46	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		83,77	
	Arrecadacao da Receita	8,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	185.792,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,02

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,07+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 1.277,06

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.868,07+
01.10.2020	Arrecadacao da Receita	473,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	6.341,19+
09.10.2020	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	6.396,47+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	654,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.050,65+
22.10.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	7.144,05+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.145,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 10.908,90

Agencia: 710

Creditos ..: 119,79

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			307.187,54+
01.10.2020	Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	3,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101		2,35	
			Saldo Atual	307.279,19+
02.10.2020	Arrecadacao da Receita	59,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 102		2,35	
			Saldo Atual	307.401,96+
06.10.2020	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	48,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	6,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 103		2,35	
			Saldo Atual	307.556,54+
13.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 104		2,35	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	308.754,19+
14.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 105		2,35	
			Saldo Atual	310.051,84+
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	653,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	183,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 106		2,35	
			Saldo Atual	310.886,34+
16.10.2020	Arrecadacao da Receita	578,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 107		2,35	
			Saldo Atual	311.462,39+
19.10.2020	Arrecadacao da Receita	91,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	18,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 108		2,35	
			Saldo Atual	311.650,93+
20.10.2020	Arrecadacao da Receita	2.347,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 109		2,35	
			Saldo Atual	313.996,12+
21.10.2020	Arrecadacao da Receita	511,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	347,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	21,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	45,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.10.2020	Debitos Bancarios 110		4,70	
			Saldo Atual	315.092,17+
23.10.2020	Arrecadacao da Receita	489,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	188,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	279,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	25,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	36,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	21,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 111		7,05	
			Saldo Atual	316.128,72+
28.10.2020	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 112		2,35	
			Saldo Atual	317.726,37+
30.10.2020	Arrecadacao da Receita	84,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	250,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		84,54-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	317.976,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 0,61

Agencia: 4370-2

Creditos .: 1,41

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.010,03+
15.10.2020	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1,41-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			1.009,23+