

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 137.308,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 144.193,34

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos		43.672,27	
			Saldo Atual .....	43.672,27-
02.01.2020	Arrecadacao da Receita	142,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.527,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 890021200009785		13,80	
			Saldo Atual .....	40.016,43-
06.01.2020	Arrecadacao da Receita	10,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.748,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 800061200458750		13,80	
			Saldo Atual .....	37.271,43-
07.01.2020	Arrecadacao da Receita	70,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	348,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 830071200415222		4,60	
	Debitos Bancarios 830071200415223		4,60	
			Saldo Atual .....	36.861,65-
08.01.2020	Arrecadacao da Receita	51,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 840081200444808		4,60	
			Saldo Atual .....	36.610,26-
09.01.2020	Arrecadacao da Receita	39,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	141,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,74		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.01.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	11,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 830091200414707		6,00	
			Saldo Atual .....	36.404,18-
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	812,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	158,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	179,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	41,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 820101200576357		13,80	
			Saldo Atual .....	35.071,85-
13.01.2020	Arrecadacao da Receita	52,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 800131200057547		4,60	
			Saldo Atual .....	34.998,01-
14.01.2020	Arrecadacao da Receita	675,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	390,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.468,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	4.161,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	194,85		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.01.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	116,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 840141200217704		4,60	
	Debitos Bancarios 840141200217705		4,60	
			Saldo Atual .....	27.993,92-
16.01.2020	Arrecadacao da Receita	30,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 820161200510295		4,60	
			Saldo Atual .....	27.967,94-
17.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.160,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9.242,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.782,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 810171200577143		4,60	
	Debitos Bancarios 810171200577144		4,60	
	Debitos Bancarios 810171200577145		13,80	
	Debitos Bancarios 810171200577146		9,20	
			Saldo Atual .....	6.815,34-
21.01.2020	Arrecadacao da Receita	504,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 830211200003102		4,60	
			Saldo Atual .....	6.315,10-
22.01.2020	Arrecadacao da Receita	42.034,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	290,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 840221200404663		4,60	
	Debitos Bancarios 840221200404664		4,60	
	Debitos Bancarios 840221200404665		13,80	
			Saldo Atual .....	35.987,36+
23.01.2020	Arrecadacao da Receita	32,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 820231200211048		4,60	
			Saldo Atual .....	36.078,54+
27.01.2020	Arrecadacao da Receita	173,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 800271200042695		4,60	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	36.247,46+
28.01.2020	Arrecadacao da Receita	957,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 840281200670219		13,80	
			Saldo Atual .....	37.204,11+
29.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	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	14,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 820291200441154		4,60	
	Debitos Bancarios 820291200441155		6,00	
			Saldo Atual .....	38.943,85+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	53.813,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		250,55	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		417,58	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.087,74	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		27.693,33	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		438,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		20.090,53	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		33.484,22	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		14.870,86	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 810311201077282		9,20	
	Debitos Bancarios 810311201077283		6,00	
			Saldo Atual .....	6.884,61-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 66.931,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10422-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	66.931,64		
			Saldo Atual .....	66.931,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.720,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	12.893,96		
			Saldo Atual .....	12.893,96+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	826,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.720,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 853.745,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 196.791,09

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	736.105,08		
			Saldo Atual .....	736.105,08+
24.01.2020	Lancamento Contabil	57.640,21		
	TRANSFERENCIA			
	TED 12403		20.295,15	
	Deposito Bancario 551759000038273		20.816,10	
	12401		943,40	
	12402		202,40	
			Saldo Atual .....	751.488,24+
29.01.2020	Lancamento Contabil		22.896,83	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.563,01	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		311,14	
	Deposito Bancario 661759000008331		1.533,11	
			Saldo Atual .....	720.184,15+
30.01.2020	Debitos Bancarios 840241200074428		20,90	
			Saldo Atual .....	720.163,25+
31.01.2020	Lancamento Contabil	59.999,81		
	TRANSFERENCIA			
	TED 13101		121.854,29	
	13102		1.354,76	
			Saldo Atual .....	656.954,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.269,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	11.189,63		
			Saldo Atual .....	11.189,63+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	79,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.269,58+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 138.646,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 58.745,40

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	49.560,12		
			Saldo Atual .....	49.560,12+
24.01.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	51.302,44		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.715,51		
			Saldo Atual .....	102.578,07+
31.01.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.166,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		51.302,44	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.442,96	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	417,58		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	33.484,22		
			Saldo Atual .....	79.901,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 558.740,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 326.646,83

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	128.393,16		
			Saldo Atual .....	128.393,16+
07.01.2020	Arrecadacao da Receita	527,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	128.920,67+
08.01.2020	Arrecadacao da Receita	4.948,25		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	240,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	134.109,57+
09.01.2020	Arrecadacao da Receita	20.992,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	388,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	155.490,73+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	30.905,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	186.396,44+
14.01.2020	Arrecadacao da Receita	20.693,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	207.090,36+
15.01.2020	Arrecadacao da Receita	102.181,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	309.272,11+
20.01.2020	Arrecadacao da Receita	13.670,25		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	322.942,36+
21.01.2020	Arrecadacao da Receita	71.088,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	394.030,84+
22.01.2020	Arrecadacao da Receita	27.804,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	421.835,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.01.2020	Arrecadacao da Receita	11.066,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	432.901,92+
-----				
29.01.2020	Lancamento Contabil		158.157,97	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		875,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		61.191,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.715,48	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	92.498,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deposito Bancario 551759000008331		23.707,09	
			Saldo Atual .....	198.753,40+
-----				
30.01.2020	Arrecadacao da Receita	33.051,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	231.805,27+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	288,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	232.093,85+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.159.866,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.060.750,91

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos		1.894,61	
			Saldo Atual .....	1.894,61-
02.01.2020	TED 10201		27.265,00	
	Deposito Bancario 661759000070804		322,36	
	10202		1.435,00	
			Saldo Atual .....	30.916,97-
03.01.2020	TED 10301		17.005,94	
	TED 10303		4.860,00	
	TED 10304		1.939,30	
	10302		347,06	
			Saldo Atual .....	55.069,27-
06.01.2020	Lancamento Contabil	5.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 660734000053520		28.750,00	
			Saldo Atual .....	78.819,27-
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	423.916,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		84.783,38	
	Debitos Bancarios 66		4.239,16	
	Debitos Bancarios 77		739,00	
			Saldo Atual .....	255.336,12+
20.01.2020	Arrecadacao da Receita	184.197,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		36.839,49	
	Debitos Bancarios 80		1.841,97	
			Saldo Atual .....	400.852,14+
24.01.2020	Repasso Concedido		84.000,00	
	Lancamento Contabil		57.640,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		51.302,44	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.715,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		173.949,92	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019815 CLAUDEMIR FERREIRA		90,00	
	CH 0019816 GIOVANE GANZER LOPES		90,00	
	TED 12403		8.586,00	
	Deposito Bancario 551759000005794		16.990,00	
	Deposito Bancario 551759088300081		3.401,90	
	Deposito Bancario 554727000007818		53.476,23	
	12401		17.284,96	
	12402		1.290,00	
	12404		330,10	
	12405		1.210,37	
	12406		994,87	

## 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 .....	71.500,37-
27.01.2020	Lancamento Contabil	10.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 12701		589,10	
	Deposito Bancario 551759000005727		90,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		8.183,02	
	Deposito Bancario 551759000011460		90,00	
			Saldo Atual .....	70.452,49-
28.01.2020	Lancamento Contabil	8.093,72		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	62.358,77-
30.01.2020	Arrecadacao da Receita	469.686,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		93.937,24	
	Debitos Bancarios 365		4.696,85	
	Debitos Bancarios 810311200787981		83,60	
			Saldo Atual .....	308.609,78+
31.01.2020	Lancamento Contabil		59.999,81	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.166,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51.302,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		181.299,44	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	227,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	7.442,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	TED 13101		828,00	
	TED 13107		7.719,20	
	Deposito Bancario 551759000014297		9.681,90	
	13102		701,04	
	13103		4.267,60	
	13104		950,25	
	13105		31,94	
	13106		501,73	
	13108		88,78	
	13109		198,60	
			Saldo Atual .....	99.115,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 56.050,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10584-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	56.050,27		
			Saldo Atual .....	56.050,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.837,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.306,96

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	1.894,50		
			Saldo Atual .....	1.894,50+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	347,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	2.242,45+
27.01.2020	Arrecadacao da Receita	145,81		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	2.388,26+
29.01.2020	Arrecadacao da Receita	138,83		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	2.527,09+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	3,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	708,63		
	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA			
	Lancamento Contabil	2.598,33		
	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA			
	20401		708,63	
	20402		2.598,33	
			Saldo Atual .....	2.530,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 624,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	624,99		
			Saldo Atual .....	624,99+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.596,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	7.596,93		
			Saldo Atual .....	7.596,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 169.346,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.499,00

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	150.035,91		
			Saldo Atual .....	150.035,91+
15.01.2020	Arrecadacao da Receita	18.693,29		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	168.729,20+
24.01.2020	Deposito Bancario 554774000008138		21.499,00	
			Saldo Atual .....	147.230,20+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	179,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	438,06		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	147.847,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.755,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 46,88

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	1.502,70		
			Saldo Atual .....	1.502,70+
02.01.2020	Arrecadacao da Receita	5,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		46,88-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.572,47+
06.01.2020	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.577,47+
07.01.2020	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.592,47+
08.01.2020	Arrecadacao da Receita	101,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	218,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	1.914,56+
09.01.2020	Arrecadacao da Receita	320,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	2.243,54+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	15,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	2.258,87+
13.01.2020	Arrecadacao da Receita	86,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	2.345,79+
14.01.2020	Arrecadacao da Receita	503,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	2.849,86+
20.01.2020	Arrecadacao da Receita	297,79		

## 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
20.01.2020	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	3.148,10+
-----				
21.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.563,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	768,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	5.480,59+
-----				
23.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.813,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	786,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	316,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	8.421,08+
-----				
24.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.207,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	9.633,50+
-----				
27.01.2020	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	100,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	9.744,12+
-----				
28.01.2020	Arrecadacao da Receita	445,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	10.202,50+
-----				
29.01.2020	Arrecadacao da Receita	333,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10.535,83+
-----				
30.01.2020	Arrecadacao da Receita	3,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	768,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	11.308,10+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	390,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

---

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	4,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.708,54+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	0,14		
			Saldo Atual .....	0,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.171,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.168,94		
			Saldo Atual .....	2.168,94+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	2,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.171,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	0,01		
			Saldo Atual .....	0,01+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 141.429,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	126.558,69		
			Saldo Atual .....	126.558,69+
-----				
31.01.2020	Lancamento Contabil	14.870,86		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	141.429,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.897,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	1.756,40		
			Saldo Atual .....	1.756,40+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	141,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.897,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77.922,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	77.836,31		
			Saldo Atual .....	77.836,31+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	85,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	77.922,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	187,58		
			Saldo Atual .....	187,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47.739,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	47.686,69		
			Saldo Atual .....	47.686,69+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	52,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	47.739,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.028,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	18.826,30		
			Saldo Atual .....	18.826,30+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	202,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	19.028,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 549.722,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 415.675,89

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	174.131,89		
			Saldo Atual .....	174.131,89+
02.01.2020	Deposito Bancario 661759000070804		1.101,86	
			Saldo Atual .....	173.030,03+
13.01.2020	CH 0264347 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264348 ALAERTE LAGNI		250,00	
			Saldo Atual .....	172.530,03+
14.01.2020	CH 0264349 NILSON MIGUEL HOICA		180,00	
			Saldo Atual .....	172.350,03+
17.01.2020	CH 0264350 ROMILDO LEITE		250,00	
			Saldo Atual .....	172.100,03+
24.01.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	173.949,92		
			Saldo Atual .....	346.049,95+
28.01.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA TED 12801		8.093,72	
	Deposito Bancario 551759000007498		5.674,10	
	12802		4.827,08	
			715,50	
			Saldo Atual .....	326.739,55+
29.01.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		158.845,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		593,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.701,94	
	CH 0264351 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	Deposito Bancario 551759000008331		22.885,58	
			Saldo Atual .....	86.463,70+
30.01.2020	Debitos Bancarios 840281200489225		31,35	
			Saldo Atual .....	86.432,35+
31.01.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	181.299,44		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	250,55		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	20.090,53		
	TED 13103		18.849,65	
	Deposito Bancario 551759000005616		30,00	
	Deposito Bancario 551759000010568		30,00	
	Deposito Bancario 551759000011623		30,00	
	13101		50.481,50	
	13102		19.613,12	
	13104		64.992,16	
			Saldo Atual .....	134.046,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42.803,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	39.672,45		
			Saldo Atual .....	39.672,45+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	42,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.087,74		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	42.803,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184.770,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	156.917,06		
			Saldo Atual .....	156.917,06+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	160,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	27.693,33		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	184.770,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 90,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	90,06		
			Saldo Atual .....	90,06+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.411,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	1.410,21		
			Saldo Atual .....	1.410,21+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.411,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 116,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	116,12		
			Saldo Atual .....	116,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	12,04		
			Saldo Atual .....	12,04+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.107,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	16.107,24		
			Saldo Atual .....	16.107,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.327,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	7.302,07		
			Saldo Atual .....	7.302,07+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	25,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.327,87+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.710,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.710,84		
			Saldo Atual .....	2.710,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.157,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.151,65		
			Saldo Atual .....	2.151,65+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	5,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.157,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.675,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	3.671,00		
			Saldo Atual .....	3.671,00+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.675,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 432,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	432,69		
			Saldo Atual .....	432,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 565,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	564,88		
			Saldo Atual .....	564,88+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	565,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 768,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	768,28		
			Saldo Atual .....	768,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.254,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	16.235,68		
			Saldo Atual .....	16.235,68+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	18,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	16.254,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.483,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	5.477,46		
			Saldo Atual .....	5.477,46+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	6,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.483,49+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3990 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 2.036,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.036,96		
			Saldo Atual .....	2.036,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.731,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	7.723,15		
			Saldo Atual .....	7.723,15+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	8,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.731,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.787,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	13.772,11		
			Saldo Atual .....	13.772,11+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	15,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.787,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72.931,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 60.339,23

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	54.366,53		
			Saldo Atual .....	54.366,53+
15.01.2020	Arrecadacao da Receita	18.472,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	72.839,08+
30.01.2020	Debitos Bancarios 810311200787985		20,90	
			Saldo Atual .....	72.818,18+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	71,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Est Arrecadacao Receita		71,23-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	TED 13101		21.914,10	
	TED 13103		37.566,34	
	13102		766,66	
			Saldo Atual .....	12.591,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45.998,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	45.948,34		
			Saldo Atual .....	45.948,34+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	50,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	45.998,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.191,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.189,39		
			Saldo Atual .....	2.189,39+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	2,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.191,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.119,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	14.103,93		
			Saldo Atual .....	14.103,93+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	15,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.119,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.738,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.735,78		
			Saldo Atual .....	2.735,78+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.738,80+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 151.453,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	151.286,79		
			Saldo Atual .....	151.286,79+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	166,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	151.453,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 182.956,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	182.754,65		
			Saldo Atual .....	182.754,65+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	201,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	182.956,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.062,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	7.054,50		
			Saldo Atual .....	7.054,50+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	7,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.062,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.538,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	4.533,19		
			Saldo Atual .....	4.533,19+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	4,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.538,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 118.951,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	118.820,28		
			Saldo Atual .....	118.820,28+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	130,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	118.951,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.450,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	33.708,13		
			Saldo Atual .....	33.708,13+
16.01.2020	Arrecadacao da Receita	2.703,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	36.411,90+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	38,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	36.450,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.037,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	7.030,22		
			Saldo Atual .....	7.030,22+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	7,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.037,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5024 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 7.215,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	7.215,98		
			Saldo Atual .....	7.215,98+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 128.866,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	128.724,36		
			Saldo Atual .....	128.724,36+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	141,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	128.866,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.305,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	3.302,02		
			Saldo Atual .....	3.302,02+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	3,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.305,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.112,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	3.109,19		
			Saldo Atual .....	3.109,19+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	3,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.112,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 552.081,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	551.473,53		
			Saldo Atual .....	551.473,53+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	607,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	552.081,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86.243,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	86.148,32		
			Saldo Atual .....	86.148,32+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	94,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.243,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.798,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	11.785,19		
			Saldo Atual .....	11.785,19+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	12,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	11.798,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	15,78		
			Saldo Atual .....	15,78+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.900,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	14.883,82		
			Saldo Atual .....	14.883,82+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	16,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.900,22+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.470,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.929,28

Conta Corrente: 16919-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	877,55		
			Saldo Atual .....	877,55+
29.01.2020	Arrecadacao da Receita	36.577,51		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual .....	37.455,06+
30.01.2020	Debitos Bancarios 810311200787986		10,45	
			Saldo Atual .....	37.444,61+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	4,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA TED 13101		25.918,83	
			Saldo Atual .....	11.540,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.381,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	20.359,05		
			Saldo Atual .....	20.359,05+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	22,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.381,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.679.779,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52.250,16

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	1.616.962,35		
			Saldo Atual .....	1.616.962,35+
02.01.2020	Arrecadacao da Receita	56.736,30		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.673.698,65+
14.01.2020	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.676.198,65+
17.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.677.940,48+
28.01.2020	Deposito Bancario 551759000016703		1.573,33	
			Saldo Atual .....	1.676.367,15+
29.01.2020	Lancamento Contabil		34.100,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		16.576,59	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	1.625.690,32+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.838,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.627.529,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 227.544,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	227.293,62		
			Saldo Atual .....	227.293,62+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	250,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	227.544,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.919,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	4.903,59		
			Saldo Atual .....	4.903,59+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	15,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.919,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 75.330,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17097-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	75.247,55		
			Saldo Atual .....	75.247,55+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	82,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	75.330,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 109.422,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	85.472,00		
			Saldo Atual .....	85.472,00+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	2.250,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.588,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	109.310,00+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	112,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	109.422,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.564,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	7.556,53		
			Saldo Atual .....	7.556,53+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	8,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.564,86+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.400,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.400,00		
			Saldo Atual .....	2.400,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.749,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	12.735,64		
			Saldo Atual .....	12.735,64+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	14,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.749,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	41,69		
			Saldo Atual .....	41,69+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	41,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.050,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	40.006,31		
			Saldo Atual .....	40.006,31+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	44,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	40.050,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.618,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	17.600,00		
			Saldo Atual .....	17.600,00+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	18,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	17.618,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.206,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	6.200,00		
			Saldo Atual .....	6.200,00+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	6,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.206,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 347,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	347,57		
			Saldo Atual .....	347,57+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	347,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	0,76		
			Saldo Atual .....	0,76+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 685.079,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 685.079,06

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.01.2020	Lancamento Contabil	22.896,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	247.324,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.495,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	158.157,97		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	875,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	158.845,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	593,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.100,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.118,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	56.700,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	972,40		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 5		48,62	
	Ordem Bancaria 6		97,24	
	Ordem Bancaria 7		923,78	
	Ordem Bancaria 8		875,16	
	Ordem Bancaria 9		1.021,02	
	Ordem Bancaria 10		593,16	
	Ordem Bancaria 139		11.318,85	
	Ordem Bancaria 140		3.251,43	
	Ordem Bancaria 141		2.283,86	
	Ordem Bancaria 142		3.033,15	
	Ordem Bancaria 143		1.231,48	
	Ordem Bancaria 144		8.907,36	
	Ordem Bancaria 145		14.577,11	
	Ordem Bancaria 146		2.879,48	
	Ordem Bancaria 147		1.091,36	
	Ordem Bancaria 148		83.603,72	
	Ordem Bancaria 149		33.365,48	
	Ordem Bancaria 150		8.108,90	
	Ordem Bancaria 151		27.600,38	
	Ordem Bancaria 152		14.061,05	
	Ordem Bancaria 153		615,28	
	Ordem Bancaria 154		2.418,91	
	Ordem Bancaria 155		15.788,05	
	Ordem Bancaria 156		20.934,84	
	Ordem Bancaria 157		18.657,73	
	Ordem Bancaria 158		9.421,87	
	Ordem Bancaria 159		6.023,07	
	Ordem Bancaria 160		85.679,23	
	Ordem Bancaria 161		18.069,82	
	Ordem Bancaria 162		4.897,56	
	Ordem Bancaria 163		2.436,74	
	Ordem Bancaria 164		6.363,32	

## 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
29.01.2020	Ordem Bancaria 165		1.682,92	
	Ordem Bancaria 166		4.118,22	
	Ordem Bancaria 167		1.502,58	
	Ordem Bancaria 168		5.918,48	
	Ordem Bancaria 169		1.760,73	
	Ordem Bancaria 170		946,94	
	Ordem Bancaria 171		3.869,88	
	Ordem Bancaria 172		3.440,53	
	Ordem Bancaria 173		1.469,98	
	Ordem Bancaria 174		1.469,98	
	Ordem Bancaria 175		4.541,15	
	Ordem Bancaria 176		12.111,42	
	Ordem Bancaria 177		1.444,24	
	Ordem Bancaria 178		842,73	
	Ordem Bancaria 179		2.780,54	
	Ordem Bancaria 180		255,50	
	Ordem Bancaria 181		895,74	
	Ordem Bancaria 182		1.469,98	
	Ordem Bancaria 183		1.624,05	
	Ordem Bancaria 184		13.502,34	
	Ordem Bancaria 185		1.755,73	
	Ordem Bancaria 186		1.357,33	
	Ordem Bancaria 187		693,08	
	Ordem Bancaria 188		403,70	
	Ordem Bancaria 189		1.544,67	
	Ordem Bancaria 190		928,24	
	Ordem Bancaria 191		90,54	
	Ordem Bancaria 192		134,69	
	Ordem Bancaria 193		19.569,66	
	Ordem Bancaria 194		5.190,51	
	Ordem Bancaria 195		1.228,11	
	Ordem Bancaria 196		6.922,06	
	Ordem Bancaria 197		1.610,08	
	Ordem Bancaria 198		371,67	
	Ordem Bancaria 199		233,82	
	Ordem Bancaria 200		2.239,72	
	Ordem Bancaria 201		2.793,20	
	Ordem Bancaria 202		2.117,10	
	Ordem Bancaria 203		636,72	
	Ordem Bancaria 204		796,05	
	Ordem Bancaria 205		7.125,62	
	Ordem Bancaria 206		2.105,72	
	Ordem Bancaria 207		83,57	
	Ordem Bancaria 208		716,07	
	Ordem Bancaria 209		826,64	
	Ordem Bancaria 210		70,69	
	Ordem Bancaria 211		522,05	
	Ordem Bancaria 212		5.162,25	
	Ordem Bancaria 213		1.517,66	
	Ordem Bancaria 214		2.907,62	
	Ordem Bancaria 215		6.185,70	
	Ordem Bancaria 216		157,96	
	Ordem Bancaria 217		773,78	
	Ordem Bancaria 218		1.886,85	
	Ordem Bancaria 219		1.108,51	
	Ordem Bancaria 220		53,39	
	Ordem Bancaria 221		2.425,78	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2020	Ordem Bancaria 222		3.537,27	
	Ordem Bancaria 223		3.166,29	
	Ordem Bancaria 224		2.005,47	
	Ordem Bancaria 225		2.275,73	
	Ordem Bancaria 226		3.738,97	
	Ordem Bancaria 227		1.168,57	
	Ordem Bancaria 228		3.360,83	
	Ordem Bancaria 229		7.219,39	
	Ordem Bancaria 230		9.327,38	
	Ordem Bancaria 231		1.442,71	
	Ordem Bancaria 232		766,17	
	Ordem Bancaria 233		619,12	
	Ordem Bancaria 234		28.320,26	
	Ordem Bancaria 235		239,33	
	Ordem Bancaria 236		394,75	
	Ordem Bancaria 237		920,78	
	Ordem Bancaria 238		2.875,26	
	Ordem Bancaria 239		8.077,56	
	Ordem Bancaria 240		6.804,22	
	Ordem Bancaria 241		4.069,21	
	Ordem Bancaria 242		2.803,94	
	Ordem Bancaria 243		4.069,21	
	Ordem Bancaria 244		4.108,10	
	Ordem Bancaria 245		4.056,17	
	Ordem Bancaria 246		4.056,17	
	Ordem Bancaria 247		4.669,51	
	Ordem Bancaria 248		2.876,39	
	Ordem Bancaria 249		2.625,90	
	Ordem Bancaria 250		1.251,63	
	Ordem Bancaria 291		664,09	
			Saldo Atual .....	3.495,20+
30.01.2020	Debitos Bancarios 55175900009459		3.495,20	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82.715,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.715,48

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.01.2020	Lancamento Contabil		1.118,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		56.700,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.240,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.715,48		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		4.656,33	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.539,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.481,22

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	3.189,07		
			Saldo Atual .....	3.189,07+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	6.230,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.266,12	
	Deducao FUNDEB		1.246,12	
	Est.Deducao FUNDEB	1.266,12-		
			Saldo Atual .....	8.173,54+
20.01.2020	Arrecadacao da Receita	3.114,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		622,92	
			Saldo Atual .....	10.665,22+
30.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.730,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		346,06	
			Saldo Atual .....	12.049,45+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	8,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.058,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 0,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	0,88		
			Saldo Atual .....	0,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 6.558,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.026,20

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	1.619,78		
			Saldo Atual .....	1.619,78+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	4.692,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		938,43	
	Debitos Bancarios 67		37,53	
			Saldo Atual .....	5.335,97+
30.01.2020	Arrecadacao da Receita	241,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		48,31	
	Debitos Bancarios 367		1,93	
			Saldo Atual .....	5.527,28+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	4,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.531,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	0,70		
			Saldo Atual .....	0,70+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 6.718,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	6.718,93		
			Saldo Atual .....	6.718,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.001,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.990,30		
			Saldo Atual .....	2.990,30+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	10,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.001,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3910 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7221-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	0,04		
			Saldo Atual .....	0,04+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 678.925,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 170,20

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	661.153,76		
			Saldo Atual .....	661.153,76+
27.01.2020	Arrecadacao da Receita	17.020,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	678.173,99+
30.01.2020	Debitos Bancarios 366		170,20	
			Saldo Atual .....	678.003,79+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	751,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	678.755,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.947,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	17.947,78		
			Saldo Atual .....	17.947,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.862,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	8.862,30		
			Saldo Atual .....	8.862,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 414.539,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	370.544,21		
			Saldo Atual .....	370.544,21+
17.01.2020	Arrecadacao da Receita	43.555,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	414.099,21+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	440,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	414.539,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 126,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	126,19		
			Saldo Atual .....	126,19+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	126,33+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 34,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	34,21		
			Saldo Atual .....	34,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.268,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42,64

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	4.264,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 68		42,64	
			Saldo Atual .....	4.222,17+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	3,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.225,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87.406,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	87.309,93		
			Saldo Atual .....	87.309,93+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	96,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	87.406,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.854,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	10.310,12		
			Saldo Atual .....	10.310,12+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	480,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	10.791,00+
20.01.2020	Arrecadacao da Receita	6.381,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	17.172,15+
30.01.2020	Arrecadacao da Receita	8.666,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	25.838,86+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	15,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	25.854,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 271.182,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 249.025,27

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	23.481,29		
			Saldo Atual .....	23.481,29+
02.01.2020	10201		1.313,30	
	10202		10,50	
			Saldo Atual .....	22.157,49+
29.01.2020	Lancamento Contabil	6.563,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.428,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	61.191,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	57.701,94		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.576,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.240,25		
	TRANSFERENCIA			
	TED 12901		1.552,30	
	TED 12902		44.433,29	
	TED 12903		189,99	
	TED 12904		477,00	
	TED 12905		609,90	
	Deposito Bancario 55175900008331		70.687,98	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.613,58	
	Deposito Bancario 551759000010590		138,83	
	Deposito Bancario 551759031027020		53.829,58	
	257		1.005,91	
	12906		355,00	
	12907		912,50	
	12908		582,45	
	12909		291,00	
	12910		47.248,44	
	12911		23.773,72	
			Saldo Atual .....	22.157,49+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 462.243,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 112.456,92

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	1.372,00		
			Saldo Atual .....	1.372,00+
03.01.2020	Arrecadacao da Receita	2.000,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		400,19	
			Saldo Atual .....	2.972,76+
06.01.2020	Lancamento Contabil		5.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	6.523,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.304,74	
			Saldo Atual .....	3.191,70+
07.01.2020	Arrecadacao da Receita	8.338,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.667,79	
			Saldo Atual .....	9.862,86+
08.01.2020	Arrecadacao da Receita	12.173,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	240,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.434,66	
	Est Arrecadacao Receita		240,65-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	19.601,50+
09.01.2020	Arrecadacao da Receita	12.966,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	388,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.593,28	
	Est Arrecadacao Receita		388,83-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	29.974,62+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	32.039,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.407,98	
			Saldo Atual .....	55.606,55+
13.01.2020	Arrecadacao da Receita	13.087,11		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.01.2020	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		2.617,42	
			Saldo Atual .....	66.076,24+
14.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	15.565,94		
			3.113,19	
			Saldo Atual .....	78.528,99+
15.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	26.781,64		
			5.356,33	
			Saldo Atual .....	99.954,30+
16.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	25.128,61		
			5.025,72	
			Saldo Atual .....	120.057,19+
17.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	26.551,68		
			5.310,34	
			Saldo Atual .....	141.298,53+
20.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	15.766,49		
			3.153,30	
			Saldo Atual .....	153.911,72+
21.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	18.509,98		
			3.701,98	
	Arrecadacao da Receita	18.509,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		18.509,98-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual .....	168.719,62+
22.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	18.574,66		
			3.714,93	
			Saldo Atual .....	183.579,35+
23.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	39.908,89		
			7.981,78	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	215.506,46+
24.01.2020	Arrecadacao da Receita	29.907,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.981,52	
			Saldo Atual .....	239.432,53+
27.01.2020	Arrecadacao da Receita	36.520,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.304,02	
			Saldo Atual .....	268.648,60+
28.01.2020	Arrecadacao da Receita	35.443,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.088,75	
			Saldo Atual .....	297.003,60+
29.01.2020	Arrecadacao da Receita	33.211,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.642,22	
			Saldo Atual .....	323.572,48+
30.01.2020	Arrecadacao da Receita	20.871,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.174,38	
			Saldo Atual .....	340.270,01+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	144,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.714,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.342,94	
			Saldo Atual .....	349.786,51+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 818.584,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 618.502,80

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	918,51		
			Saldo Atual .....	918,51+
07.01.2020	Arrecadacao da Receita	7.479,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.495,96	
			Saldo Atual .....	6.902,35+
08.01.2020	Arrecadacao da Receita	43.283,72		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		8.656,74	
			Saldo Atual .....	41.529,33+
14.01.2020	Arrecadacao da Receita	282.964,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		56.592,83	
			Saldo Atual .....	267.900,69+
21.01.2020	Arrecadacao da Receita	332.350,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		66.470,18	
			Saldo Atual .....	533.781,43+
27.01.2020	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	523.781,43+
28.01.2020	Arrecadacao da Receita	151.324,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.264,93	
	TED 12806		7.120,00	
	TED 12807		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000005610		12.673,15	
	Debitos Bancarios 290		79,53	
	12801		32.382,71	
	12802		5.266,67	
	12803		88,78	
	12804		188,87	
	12805		1.496,92	
			Saldo Atual .....	575.544,55+
29.01.2020	Lancamento Contabil		247.324,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.495,20	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		85.428,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		972,40	
	TRANSFERENCIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

---

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2020	Deposito Bancario 55175900008331 12901		22.479,72 16.004,73	
			Saldo Atual .....	199.839,92+
30.01.2020	Debitos Bancarios 840281200489223		20,90	
			Saldo Atual .....	199.819,02+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	262,99		
			Saldo Atual .....	200.082,01+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 446,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	305,92		
			Saldo Atual .....	305,92+
23.01.2020	Arrecadacao da Receita	140,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	446,31+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	446,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2,36		
			Saldo Atual .....	2,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 53,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	53,74		
			Saldo Atual .....	53,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 306.292,67

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	306.189,74		
			Saldo Atual .....	306.189,74+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	102,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	306.292,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 164.288,68

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	163.681,94		
			Saldo Atual .....	163.681,94+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	606,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	164.288,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.080,25

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	7.077,88		
			Saldo Atual .....	7.077,88+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	2,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.080,25+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 186.710,76

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	186.648,02		
			Saldo Atual .....	186.648,02+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	62,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	186.710,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 257.486,23

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	257.399,69		
			Saldo Atual .....	257.399,69+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	86,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	257.486,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.305.183,92

Agencia: 4124

Creditos ..: 627,83

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.295.879,01		
			Saldo Atual .....	2.295.879,01+
07.01.2020	Debitos Bancarios 1010481		2,48	
			Saldo Atual .....	2.295.876,53+
08.01.2020	Arrecadacao da Receita	70,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 1010482		7,44	
			Saldo Atual .....	2.295.941,01+
09.01.2020	Arrecadacao da Receita	533,74		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 1010483		4,96	
			Saldo Atual .....	2.296.469,79+
10.01.2020	Arrecadacao da Receita	36,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	126,97		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	2.296.849,50+
13.01.2020	Debitos Bancarios 1010484		2,48	
			Saldo Atual .....	2.296.847,02+
14.01.2020	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 1010485		4,96	
			Saldo Atual .....	2.297.025,13+
15.01.2020	Arrecadacao da Receita	233,80		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 1010486		4,96	
			Saldo Atual .....	2.297.253,97+
16.01.2020	Arrecadacao da Receita	520,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	2.297.774,61+
17.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 1010487		6,19	
	Debitos Bancarios 1010488		2,48	
			Saldo Atual .....	2.299.465,94+
20.01.2020	Arrecadacao da Receita	17,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual .....	2.299.484,79+
22.01.2020	87		535,00	
			Saldo Atual .....	2.298.949,79+
23.01.2020	Debitos Bancarios 1010489		4,96	
			Saldo Atual .....	2.298.944,83+
24.01.2020	Arrecadacao da Receita	347,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	147,94		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	2.299.439,81+
27.01.2020	Debitos Bancarios 1		42,00	
	Debitos Bancarios 10104810		4,96	
			Saldo Atual .....	2.299.392,85+
28.01.2020	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	309,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 10104811		2,48	
			Saldo Atual .....	2.299.983,45+
29.01.2020	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	225,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	18,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	47,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	2.300.371,85+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	4.186,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 10104812		2,48	
			Saldo Atual .....	2.304.556,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 20.290,30

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 32-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	20.290,30		
			Saldo Atual .....	20.290,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 597.853,54

Agencia: 4124

Creditos .: 3.306,96

Conta Corrente: 647095-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	596.310,29		
			Saldo Atual .....	596.310,29+
15.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.543,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	597.853,54+
31.01.2020	Lancamento Contabil		708,63	
	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA			
	Lancamento Contabil		2.598,33	
	TRANSFERENCIA PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA			
			Saldo Atual .....	594.546,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 175,64

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	175,44		
			Saldo Atual .....	175,44+
-----				
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	175,64+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 86.141,68

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	84.700,87		
			Saldo Atual .....	84.700,87+
09.01.2020	Arrecadacao da Receita	59,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	84.759,95+
15.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.016,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	85.776,89+
17.01.2020	Arrecadacao da Receita	246,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	86.023,25+
31.01.2020	Arrecadacao da Receita	118,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.141,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.584,21

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	2.584,21		
			Saldo Atual .....	2.584,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 211.803,06

Agencia: 710

Creditos ..: 152,32

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2020	Implantacao de Saldos	182.728,03		
			Saldo Atual .....	182.728,03+
08.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.420,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	213,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	232,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	36,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13.631,27		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 1		15,40	
			Saldo Atual .....	198.257,64+
13.01.2020	Arrecadacao da Receita	5.002,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 2		2,20	
			Saldo Atual .....	203.257,49+
16.01.2020	Arrecadacao da Receita	64,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 3		2,20	
			Saldo Atual .....	203.320,09+
20.01.2020	Arrecadacao da Receita	1.497,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 4		2,20	
			Saldo Atual .....	204.814,89+
24.01.2020	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 5		2,20	
			Saldo Atual .....	207.012,69+
28.01.2020	Arrecadacao da Receita	462,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	448,28		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 6		4,40	
			Saldo Atual .....	207.918,57+
30.01.2020	Arrecadacao da Receita	79,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	169,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	9,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

VIGILANCIA SANITARIA			
Arrecadacao da Receita		13,54	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
Arrecadacao da Receita		1.446,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita		14,26	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita		1,21	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Debitos Bancarios 7			4,40
		Saldo Atual .....	209.646,97+

---

31.01.2020	Arrecadacao da Receita	271,61	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
Arrecadacao da Receita		1.180,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
Arrecadacao da Receita		82,60	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita		488,56	
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
Deducao Desc. Concedidos			11,80
Arrecadacao da Receita		100,32	
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
Est Arrecadacao Receita			105,32-
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
Debitos Bancarios 8			2,20
		Saldo Atual .....	211.650,74+