

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 159.638,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 152.191,29

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.447,54-
01.04.2020	Arrecadacao da Receita	55.406,31		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 830921200275021		13,80	
			Saldo Atual .....	48.183,39+
02.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.774,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	387,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.316,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	397,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	805,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		354,95	
	Deducao Desc. Concedidos		79,53	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 830931200048184		18,40	
	Debitos Bancarios 830931200048185		13,80	
	Debitos Bancarios 830931200048186		4,60	
	Debitos Bancarios 830931200048487		9,20	
			Saldo Atual .....	52.506,24+
06.04.2020	Arrecadacao da Receita	438,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	354,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	629,10		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		87,75	
	Deducao Desc. Concedidos		70,86	
	Deducao Desc. Concedidos		125,82	
	Debitos Bancarios 800971100266210		9,20	
	Debitos Bancarios 800971100266211		12,00	
			Saldo Atual .....	53.630,47+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.04.2020	Arrecadacao da Receita	16.212,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 830981200517347		4,60	
			Saldo Atual .....	69.838,67+
-----				
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	283,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		56,73	
	Deducao Desc. Concedidos		33,26	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 830991200475575		18,00	
			Saldo Atual .....	70.307,95+
-----				
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 831001200135358		4,60	
	Debitos Bancarios 831001200135359		4,60	
			Saldo Atual .....	74.298,75+
-----				
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	223,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	323,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	867,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	48,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	95,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	42,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		44,70	
	Deducao Desc. Concedidos		8,53	
	Debitos Bancarios 891041100121747		4,60	
	Debitos Bancarios 891041100121748		4,60	
	Debitos Bancarios 891041100121749		6,00	
			Saldo Atual .....	75.850,45+
-----				
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.133,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	114,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		22,89	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Debitos Bancarios 831051200355364		4,60	
	Debitos Bancarios 831051200355365		9,20	
	Debitos Bancarios 831051200355366		6,00	
	Saldo Atual . . . . .:			79.392,56+
-----				
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	192,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	341,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 831061200533208		4,60	
	Debitos Bancarios 831061200533209		18,40	
	Saldo Atual . . . . .:			79.903,37+
-----				
16.04.2020	Arrecadacao da Receita	440,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.433,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 831071200497679		4,60	
	Debitos Bancarios 831071200497680		4,60	
	Saldo Atual . . . . .:			88.768,09+
-----				
17.04.2020	Arrecadacao da Receita	91,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	144,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2.470,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		18,32	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Debitos Bancarios 821081200539674		13,80	
	Debitos Bancarios 821081200539675		4,60	
	Debitos Bancarios 821081200539676		9,20	
	Debitos Bancarios 821081200539677		9,20	
	Saldo Atual . . . . .:			91.454,34+
-----				
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	385,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30.928,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	206,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	867,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	827,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	238,62		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		77,17	
	Deducao Desc. Concedidos		41,21	
	Deducao Desc. Concedidos		47,72	
	Debitos Bancarios 811131200793905		13,80	
	Debitos Bancarios 811131200793906		13,80	
	Debitos Bancarios 811131200793907		13,80	
	Debitos Bancarios 811131200793908		12,00	
			Saldo Atual .....	124.833,21+
-----				
23.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.198,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	655,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.891,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	401,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	231,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		239,72	
	Deducao Desc. Concedidos		80,27	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 831141200136081		9,20	
	Debitos Bancarios 831141200136082		4,60	
	Debitos Bancarios 831141200136083		27,60	
	Debitos Bancarios 831141200136084		4,60	
			Saldo Atual .....	129.417,51+
-----				
24.04.2020	Arrecadacao da Receita	53,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.825,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		10,61	
	Deducao Desc. Concedidos		9,40	
	Debitos Bancarios 831151200003315		9,20	
			Saldo Atual .....	132.315,47+
-----				
27.04.2020	Arrecadacao da Receita	98,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.04.2020	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		19,68	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Debitos Bancarios 821181200943799		4,60	
			Saldo Atual .....	132.426,22+
28.04.2020	Arrecadacao da Receita	289,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	15,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	25,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 851191200292475		9,20	
			Saldo Atual .....	132.906,63+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	190,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	101,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	514,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	303,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		38,16	
	Deducao Desc. Concedidos		20,24	
	Deducao Desc. Concedidos		60,74	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		150.000,00	
	Debitos Bancarios 831201200540203		4,60	
	Debitos Bancarios 831201200540204		4,60	
	Debitos Bancarios 831201200540205		4,60	
	Debitos Bancarios 831201200540206		6,00	
			Saldo Atual .....	15.922,05-
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	334,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	233,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	198,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.124,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	162,70		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
30.04.2020	Deducao Desc. Concedidos		66,97	
	Deducao Desc. Concedidos		39,77	
	Deducao Desc. Concedidos		32,54	
	Arrecadacao da Receita	46,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	13.987,65		
	Debitos Bancarios 831211200993400		9,20	
	Debitos Bancarios 831211200993401		13,80	
	Debitos Bancarios 831211200993402		4,60	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.987,65

Conta Corrente: 10422-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.385,53+
30.04.2020	Lancamento Contabil RESGATE		13.987,65	
			Saldo Atual .....	1.397,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 189,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.893,85+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	189,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.082,97+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78.726,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 186.053,04

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			468.210,20+
01.04.2020	Deposito Bancario 551759000038273		4.499,55	
			Saldo Atual .....	463.710,65+
02.04.2020	TED 40201		6.725,05	
			Saldo Atual .....	456.985,60+
03.04.2020	Deposito Bancario 551759000012149		6.555,00	
	40301		100,86	
	40302		110,89	
			Saldo Atual .....	450.218,85+
06.04.2020	TED 40601		3.348,50	
			Saldo Atual .....	446.870,35+
09.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.240,57		
			Saldo Atual .....	471.110,92+
13.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.036,49	
			Saldo Atual .....	463.074,43+
14.04.2020	TED 41401		5.754,25	
	TED 41402		6.682,20	
	TED 41403		1.520,00	
	TED 41404		5.205,90	
	Deposito Bancario 551759000005881		4.620,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 551759000014495		4.904,55	
	Deposito Bancario 551759000014649		812,64	
	Deposito Bancario 551759000017374		7.785,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		8.316,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		100,00	
	Deposito Bancario 554693000037864		7.064,81	
	41405		477,26	
	41406		68,18	
			Saldo Atual .....	408.443,40+
20.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11.809,13		
	TED 42001		2.440,00	
	TED 42002		470,00	
			Saldo Atual .....	417.342,53+
22.04.2020	Deposito Bancario 551759000038407		11.679,00	
			Saldo Atual .....	405.663,53+
28.04.2020	TED 42801		31.283,01	
	42802		1.077,60	
	42803		293,89	
			Saldo Atual .....	373.009,03+
29.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.959,85	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.04.2020	Lancamento Contabil		923,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.874,03	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		2.950,46	
			Saldo Atual .....	318.300,91+
-----				
30.04.2020	Lancamento Contabil	42.676,53		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 820931200094629		94,05	
			Saldo Atual .....	360.883,39+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			940,99+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	10,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	951,83+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.911,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.558,25

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.049,73+
02.04.2020	Lancamento Contabil	1.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	TED 40201		1.806,75	
			Saldo Atual .....	20.242,98+
13.04.2020	Deposito Bancario 551759000070804		2.741,05	
			Saldo Atual .....	17.501,93+
20.04.2020	Lancamento Contabil	2.002,34		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	19.504,27+
30.04.2020	Lancamento Contabil	817,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.091,57		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 820931200094630		10,45	
			Saldo Atual .....	57.402,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 299.344,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 329.052,35

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			319.227,39+
01.04.2020	Arrecadacao da Receita	36.647,45		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	355.874,84+
07.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.475,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	359.350,72+
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	18.083,52		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	377.434,24+
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	30.185,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	407.619,75+
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	8.375,21		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	415.994,96+
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	66.965,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	482.960,46+
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	8.175,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	491.135,58+
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	24.623,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	515.758,88+
23.04.2020	Arrecadacao da Receita	37.312,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	553.070,95+
28.04.2020	Arrecadacao da Receita	9.115,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual .....	562.186,37+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	29.908,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		160.862,23	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
29.04.2020	Lancamento Contabil		61.213,43	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84.114,03	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		22.862,66	
			Saldo Atual .....	263.042,24+
-----				
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	26.282,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	194,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	289.519,64+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.724.796,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.641.240,23

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.488,80-
01.04.2020	Deposito Bancario 551759000038273		4.500,43	
			Saldo Atual .....	30.989,23-
02.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000,00	
	TED 40201		3.071,48	
	TED 40202		12.551,28	
	TED 42201		1.204,50	
	Deposito Bancario 551606000988326		895,55	
			Saldo Atual .....	49.712,04-
03.04.2020	Lancamento Contabil ESTORNO LANCAMENTO 31/12/2019 RETENCAO EMPENHO 4267/19	22.157,49		
	TED 40302		15.568,00	
	40301		103,86	
			Saldo Atual .....	43.226,41-
06.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA 40601		1.285,82	
			16.162,15	
			Saldo Atual .....	60.674,38-
07.04.2020	TED 40701 Deposito Bancario 554774000007027		9.241,66	
			7.059,35	
			Saldo Atual .....	76.975,39-
08.04.2020	TED 40801		7.059,68	
			Saldo Atual .....	84.035,07-
09.04.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	409.678,82		
	Deducao FUNDEB		81.935,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24.240,57	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		72.721,72	
	TED 40901		2.633,33	
	TED 40902		7.844,00	
	Debitos Bancarios 1660		4.096,78	
	Debitos Bancarios 32020		764,00	
			Saldo Atual .....	131.407,60+
13.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.036,49		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.005,96		
	CH 0019836 SIMONE APARECIDA ROSA		1.045,00	
	CH 0019838 MARA CAMILA RODRIGUES RIDEL		1.045,00	
	CH 0019839 EDUARDO FROELICH		1.045,00	
	CH 0019840 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		502,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.04.2020	TED 41302		16.341,00	
	TED 41303		4.400,00	
	TED 41304		6.725,00	
	TED 41316		8.477,00	
	TED 41322		8.350,00	
	TED 41323		4.770,00	
	TED 41324		4.410,00	
	TED 41328		4.100,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		16.610,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		15.412,17	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		622,77	
	Deposito Bancario 551759000005881		514,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.151,81	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.806,23	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.194,60	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		34.544,92	
	Deposito Bancario 551759000017461		1.908,33	
	Deposito Bancario 551759000038290		1.728,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		1.073,90	
	Deposito Bancario 551759000070804		7.318,27	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.448,40	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.369,14	
	Deposito Bancario 554693000044400		11.303,41	
	41301		31.543,31	
	41305		833,33	
	41306		204,54	
	41307		136,36	
	41308		68,18	
	41309		68,18	
	41310		272,72	
	41311		68,18	
	41312		68,26	
	41313		136,36	
	41314		1.022,70	
	41315		950,25	
	41317		210,00	
	41318		75,00	
	41319		10,50	
	41321		3.945,31	
	41325		430,11	
	41326		3.511,55	
	41327		10.417,86	
		Saldo Atual .....		13.452,90+
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	64.915,11		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
	41401		602,00	
		Saldo Atual .....		77.766,01+
15.04.2020	TED 41501		21.428,21	
	41502		4.530,86	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	41503		1.235,69	
			Saldo Atual .....	50.571,25+
-----				
17.04.2020	41701		894,55	
			Saldo Atual .....	49.676,70+
-----				
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	106.889,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.377,85	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.809,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.002,34	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36.628,79	
	TED 42007		5.897,60	
	Deposito Bancario 550734000032937		1.500,00	
	Deposito Bancario 554727000007818		33.802,05	
	Debitos Bancarios 1755		1.068,88	
	Debitos Bancarios 1757		649,15	
	42001		765,07	
	42002		208,65	
	42003		3.876,00	
	42004		150,00	
	42005		240,00	
	42006		1.394,40	
			Saldo Atual .....	35.196,08+
-----				
22.04.2020	Repasse Concedido		84.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	380.000,00		
	TED 42202		4.800,00	
	TED 42208		480,00	
	TED 42209		10.152,89	
	TED 42210		6.401,00	
	TED 551759000070804		4.588,31	
	Deposito Bancario 550531000054332		21.870,00	
	Deposito Bancario 551519000020038		4.000,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		19.955,29	
	Deposito Bancario 551759000038407		3.669,84	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.836,70	
	Deposito Bancario 551759088300081		3.401,90	
	42201		10.546,71	
	42203		1.000,00	
	42204		538,35	
	42205		689,20	
	42206		895,00	
	42207		326,32	
			Saldo Atual .....	236.044,57+
-----				
23.04.2020	TED 42301		3.500,00	
			Saldo Atual .....	232.544,57+
-----				
24.04.2020	CH 0019841 FATIMA CAETANO GEMELLI		40,00	
	CH 0019842 NERI LEOPOLDO FELL		40,00	
			Saldo Atual .....	232.464,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.04.2020	TED 42801		12.112,19	
	Debitos Bancarios 40460		2.378,48	
			Saldo Atual .....	217.973,90+
-----				
29.04.2020	Lancamento Contabil		1.781,60	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		282.511,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.069,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		90.815,23	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	150.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		23.357,34	
			Saldo Atual .....	68.386,15+
-----				
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	376.060,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		75.212,04	
	Arrecadacao da Receita	53,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		42.676,53	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		817,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		128.519,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		6.670,13	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		38.638,46	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.664,79	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		22.254,94	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		37.091,57	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.294,12	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	TED 43001		11.400,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.04.2020	Deposito Bancario 551759000038273		5.008,50	
	Deposito Bancario 551759000038290		6.000,00	
	Debitos Bancarios 2059		3.760,59	
	Debitos Bancarios 820931200094631		250,80	
	43002		88,78	
			Saldo Atual .....	57.067,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.108,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.713,13

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.286,11+
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	280,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	3.566,98+
17.04.2020	Lancamento Contabil	795,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.917,46		
	TRANSFERENCIA			
	41701		795,67	
	41702		2.917,46	
			Saldo Atual .....	3.566,98+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	112,97		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	3.679,95+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.681,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31.981,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.912,40

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			143.803,88+
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	24.244,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual .....	168.048,78+
27.04.2020	Deposito Bancario 554774000008138		21.912,40	
			Saldo Atual .....	146.136,38+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	71,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	7.664,79		
			Saldo Atual .....	153.872,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.115,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.000,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.050,58+
01.04.2020	Arrecadacao da Receita	10,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual .....			29.075,18+
02.04.2020	Arrecadacao da Receita	52,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual .....			29.151,80+
03.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.023,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			30.201,50+
06.04.2020	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			30.211,73+
07.04.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual .....			30.221,73+
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	53,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual .....			30.275,70+
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	202,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			30.478,75+
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	56,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			30.536,76+
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	412,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Saldo Atual .....			30.949,11+
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	85,87		
	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
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	31.036,86+
16.04.2020	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	31.061,86+
17.04.2020	Arrecadacao da Receita	296,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	31.358,74+
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	81,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	333,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	31.773,68+
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	95,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	306,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	32.176,16+
23.04.2020	Arrecadacao da Receita	909,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	234,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	33.328,74+
24.04.2020	Arrecadacao da Receita	689,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.072,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	35.112,77+
27.04.2020	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	35.122,77+
28.04.2020	Arrecadacao da Receita	17,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	35.140,07+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	12,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	152,33+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	13,42		

## 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
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
30.04.2020			Saldo Atual .....	165,75+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.174,74+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.175,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.294,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			144.267,57+
30.04.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.294,12		
			Saldo Atual .....	145.561,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.113,49+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	65,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.178,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.373,36+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	34,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	77.408,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.814,71+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	21,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	47.836,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.181,19+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	19,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	19.201,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 439.125,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 405.380,03

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			102.085,24+
02.04.2020	TED 40201		3.533,18	
	40202		94,58	
			Saldo Atual .....	98.457,48+
03.04.2020	CH 0264358 ROMILDO LEITE		250,00	
	Deposito Bancario 551759000012149		5.684,00	
			Saldo Atual .....	92.523,48+
06.04.2020	TED 40601		1.200,00	
			Saldo Atual .....	91.323,48+
07.04.2020	CH 0264359 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	40701		247,00	
			Saldo Atual .....	90.826,48+
09.04.2020	Lancamento Contabil	72.721,72		
	TRANSFERENCIA			
	TED 40901		6.326,71	
	TED 40902		70.933,41	
	40903		689,85	
	40904		459,90	
	40905		1.379,70	
	40906		298,93	
	40907		443,87	
	40908		295,91	
	40909		887,74	
	40910		192,34	
			Saldo Atual .....	81.639,84+
13.04.2020	Lancamento Contabil		7.005,96	
	TRANSFERENCIA			
	TED 41302		8.961,25	
	TED 41308		315,00	
	Deposito Bancario 550359000028852		196,72	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 55146000002001		2.240,00	
	Deposito Bancario 55175900007484		90,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		865,22	
	Deposito Bancario 551759000014649		701,10	
	Deposito Bancario 551759000038290		2.269,37	
	Deposito Bancario 551759000070804		6.721,86	
	Deposito Bancario 553415000024512		1.393,56	
	Deposito Bancario 553508000041224		127,54	
	41301		409,08	
	41303		96,00	
	41304		61,75	
	41305		285,00	
	41306		96,00	
	41307		58.118,52	
			Saldo Atual .....	10.858,49-
14.04.2020	Deposito Bancario 553415000024512		3.010,14	
			Saldo Atual .....	13.868,63-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.628,79		
			Saldo Atual .....	22.760,16+
22.04.2020	TED 42201		18.849,65	
	TED 42202		1.330,00	
	Deposito Bancario 550587000037861		714,76	
	Deposito Bancario 551759000038407		6.492,63	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.761,63	
	Deposito Bancario 553508000032086		480,00	
			Saldo Atual .....	8.868,51-
27.04.2020	CH 0264360 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
			Saldo Atual .....	9.118,51-
29.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		121.062,95	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		388,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.758,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	37.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	67.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	35.000,00		
	Deposito Bancario 551759000008331		24.532,12	
			Saldo Atual .....	14.860,68-
30.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	128.519,93		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	22.254,94		
	Debitos Bancarios 820931200094633		83,60	
			Saldo Atual .....	135.830,59+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.690,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.178,75

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.245,60+
22.04.2020	Deposito Bancario 550919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual .....	45.066,85+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	19,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	6.670,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	51.756,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.705,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 55.478,80

Conta Corrente: 11963-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			122.704,02+
14.04.2020	TED 41401		17.124,90	
			Saldo Atual .....	105.579,12+
29.04.2020	TED 42901		37.566,34	
	42902		766,66	
			Saldo Atual .....	67.246,12+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	46,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	38.638,46		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 831201200324828		20,90	
			Saldo Atual .....	105.931,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.760,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.178,90

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.228,96+
03.04.2020	Arrecadacao da Receita	10.400,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	32.629,16+
14.04.2020	Deposito Bancario 554693000040319		5.178,90	
			Saldo Atual .....	27.450,26+
28.04.2020	Arrecadacao da Receita	10.347,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	37.797,46+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	13,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	37.810,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 59,59

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			116,12+
14.04.2020	Lancamento Contabil RESGATE		59,59	
			Saldo Atual .....	56,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 74,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.872,79

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.802,75+
14.04.2020	Lancamento Contabil	59,59		
	RESGATE			
	TED 41401		4.826,70	
	Deposito Bancario 551759000017374		6.899,76	
	Deposito Bancario 554693000037864		3.771,60	
	Deposito Bancario 554788000012732		4.364,28	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	3,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 831051200111002		10,45	
			Saldo Atual .....	3,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.364,67+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	10,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.375,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.164,66+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.166,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.680,81+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.682,47+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			567,55+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	568,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.281,15+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	7,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	16.288,80+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.492,11+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.494,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.743,80+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	3,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.747,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.808,94+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	6,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.815,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.006,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.077,19+
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	19.986,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	53.064,04+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	19,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	53.083,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.960,06+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	12,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	28.972,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.195,24+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.196,23+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.141,65+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	6,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.147,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.743,10+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.744,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			151.691,35+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	68,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	151.759,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			183.243,36+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	82,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	183.325,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.582,74+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.585,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.545,31+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.547,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 53,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.138,02+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	53,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	119.191,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.115,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.414,24+
03.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.048,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	42.462,38+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.048,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	45.510,52+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	18,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	45.529,44+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.196,93+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.199,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.199,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.047,15

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			132.263,42+
02.04.2020	TED 40201		598,00	
			Saldo Atual .....	131.665,42+
14.04.2020	TED 41401		1.892,00	
	Deposito Bancario 550531000135724		1.808,00	
	Deposito Bancario 554693000042640		1.024,80	
			Saldo Atual .....	126.940,62+
20.04.2020	42001		2.148,00	
			Saldo Atual .....	124.792,62+
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	5.109,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FNAS - Principal			
	TED 42201		1.545,00	
			Saldo Atual .....	128.357,58+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	58,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 811131200513627		31,35	
			Saldo Atual .....	128.415,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.310,85+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.312,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.117,50+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.118,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 248,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			552.948,23+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	248,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	553.196,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			86.378,69+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	38,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.417,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 371.994,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 544.722,91

Conta Corrente: 16852-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			172.727,99+
02.04.2020	Arrecadacao da Receita	370.688,40		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO 199 SEDU			
	Recapeamento Asfaltico trechos cidade			
			Saldo Atual .....	543.416,39+
03.04.2020	Deposito Bancario 554693000041840		518.269,22	
	40301		16.212,80	
			Saldo Atual .....	8.934,37+
06.04.2020	Lancamento Contabil	1.285,82		
	TRANSFERENCIA			
	40601		7.230,51	
			Saldo Atual .....	2.989,68+
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	20,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		12,99-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9,19-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		25,23-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		20,70-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2.942,27-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO 199 SEDU			
	Recapeamento Asfaltico trechos cidade			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16854-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15,82+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15,83+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			110,13+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	110,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			895,86+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	896,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.413,49+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	9,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.422,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 163.930,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 117.604,34

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.600.755,86+
02.04.2020	Arrecadacao da Receita	82.924,82		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.686.480,68+
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.692.480,68+
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	13.125,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual .....	1.705.605,68+
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	53.588,52		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual .....	1.759.194,20+
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	2.980,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.763.916,03+
29.04.2020	Lancamento Contabil		80.872,19	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		36.732,15	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	1.646.311,69+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	770,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.647.081,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 102,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			227.901,43+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	102,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	228.003,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 364,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 716,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.326,69+
20.04.2020	42001		358,00	
	42002		358,00	
			Saldo Atual .....	5.610,69+
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	357,42		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	5.968,11+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	6,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.975,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.362,67+
09.04.2020	TED 40901		2.500,00	
			Saldo Atual .....	78.862,67+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	35,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 821001200244695		10,45	
			Saldo Atual .....	78.898,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.197,55+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.199,88+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.400,00+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.400,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.769,69+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	5,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.775,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41,80+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	41,82+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.113,29+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	18,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	40.131,29+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.646,30+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	7,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	17.654,22+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.216,31+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.219,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 656.028,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 656.000,00

Conta Corrente: 17663-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29,05+
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	656.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal			
			Saldo Atual .....	656.029,05+
24.04.2020	Deposito Bancario 550531000207714		328.000,00	
	Deposito Bancario 550531000207717		328.000,00	
			Saldo Atual .....	29,05+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	28,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	57,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			348,50+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	348,66+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 747.045,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 747.045,27

Conta Corrente: 5269-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.04.2020	Lancamento Contabil	38.959,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	923,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.862,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.781,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	282.511,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.069,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	121.062,95		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	388,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	80.872,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	57.737,22		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	875,16		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 186		19.600,70	
	Ordem Bancaria 295		48,62	
	Ordem Bancaria 296		48,62	
	Ordem Bancaria 297		145,86	
	Ordem Bancaria 298		1.021,02	
	Ordem Bancaria 299		826,54	
	Ordem Bancaria 300		777,92	
	Ordem Bancaria 301		388,96	
	Ordem Bancaria 1851		11.288,42	
	Ordem Bancaria 1852		3.256,53	
	Ordem Bancaria 1853		4.707,10	
	Ordem Bancaria 1854		3.139,41	
	Ordem Bancaria 1855		1.260,47	
	Ordem Bancaria 1856		9.172,60	
	Ordem Bancaria 1857		15.022,27	
	Ordem Bancaria 1858		2.949,07	
	Ordem Bancaria 1859		1.126,17	
	Ordem Bancaria 1861		32.615,06	
	Ordem Bancaria 1862		3.718,79	
	Ordem Bancaria 1863		34.843,77	
	Ordem Bancaria 1864		15.069,19	
	Ordem Bancaria 1865		1.621,07	
	Ordem Bancaria 1866		2.498,01	
	Ordem Bancaria 1868		25.417,76	
	Ordem Bancaria 1869		18.603,11	
	Ordem Bancaria 1870		10.351,56	
	Ordem Bancaria 1871		5.731,35	
	Ordem Bancaria 1872		53.693,79	
	Ordem Bancaria 1873		60.456,74	
	Ordem Bancaria 1874		5.052,44	
	Ordem Bancaria 1875		2.566,79	
	Ordem Bancaria 1876		6.629,71	

## 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
29.04.2020	Ordem Bancaria 1877		1.756,69	
	Ordem Bancaria 1878		4.265,59	
	Ordem Bancaria 1879		1.550,53	
	Ordem Bancaria 1880		3.435,98	
	Ordem Bancaria 1881		1.830,25	
	Ordem Bancaria 1882		988,43	
	Ordem Bancaria 1883		4.125,77	
	Ordem Bancaria 1884		8.573,82	
	Ordem Bancaria 1885		1.518,04	
	Ordem Bancaria 1886		4.229,81	
	Ordem Bancaria 1887		4.689,63	
	Ordem Bancaria 1888		11.358,17	
	Ordem Bancaria 1889		1.491,47	
	Ordem Bancaria 1890		2.871,47	
	Ordem Bancaria 1891		263,85	
	Ordem Bancaria 1892		925,37	
	Ordem Bancaria 1893		2.388,33	
	Ordem Bancaria 1894		1.677,16	
	Ordem Bancaria 1895		12.924,16	
	Ordem Bancaria 1896		1.813,14	
	Ordem Bancaria 1897		1.408,67	
	Ordem Bancaria 1898		715,74	
	Ordem Bancaria 1899		416,90	
	Ordem Bancaria 1900		1.595,19	
	Ordem Bancaria 1901		958,59	
	Ordem Bancaria 1902		93,50	
	Ordem Bancaria 1903		139,10	
	Ordem Bancaria 1904		19.574,55	
	Ordem Bancaria 1905		5.112,91	
	Ordem Bancaria 1906		1.359,98	
	Ordem Bancaria 1907		7.832,38	
	Ordem Bancaria 1908		1.753,33	
	Ordem Bancaria 1909		479,78	
	Ordem Bancaria 1910		241,46	
	Ordem Bancaria 1911		2.670,92	
	Ordem Bancaria 1912		3.402,13	
	Ordem Bancaria 1913		2.253,78	
	Ordem Bancaria 1914		657,55	
	Ordem Bancaria 1915		822,08	
	Ordem Bancaria 1916		4.348,44	
	Ordem Bancaria 1917		5.900,63	
	Ordem Bancaria 1918		86,31	
	Ordem Bancaria 1919		739,50	
	Ordem Bancaria 1920		843,67	
	Ordem Bancaria 1921		146,00	
	Ordem Bancaria 1922		539,12	
	Ordem Bancaria 1923		3.159,85	
	Ordem Bancaria 1924		677,94	
	Ordem Bancaria 1925		900,18	
	Ordem Bancaria 1926		2.656,52	
	Ordem Bancaria 1927		1.160,38	
	Ordem Bancaria 1928		498,96	
	Ordem Bancaria 1929		271,03	
	Ordem Bancaria 1930		747,60	
	Ordem Bancaria 1931		1.173,39	
	Ordem Bancaria 1932		2.505,10	
	Ordem Bancaria 1933		4.586,37	

## 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
29.04.2020	Ordem Bancaria 1934		3.269,83	
	Ordem Bancaria 1935		2.071,06	
	Ordem Bancaria 1936		2.350,15	
	Ordem Bancaria 1937		3.887,20	
	Ordem Bancaria 1938		827,54	
	Ordem Bancaria 1939		7.988,93	
	Ordem Bancaria 1940		8.752,61	
	Ordem Bancaria 1941		1.111,95	
	Ordem Bancaria 1942		791,22	
	Ordem Bancaria 1943		1.701,64	
	Ordem Bancaria 1944		22.935,24	
	Ordem Bancaria 1945		733,24	
	Ordem Bancaria 1946		303,13	
	Ordem Bancaria 1947		950,89	
	Ordem Bancaria 1948		19.433,88	
	Ordem Bancaria 1949		5.128,61	
	Ordem Bancaria 1950		2.868,14	
	Ordem Bancaria 1951		7.186,35	
	Ordem Bancaria 1952		4.061,56	
	Ordem Bancaria 1953		2.796,29	
	Ordem Bancaria 1954		4.061,56	
	Ordem Bancaria 1955		4.098,83	
	Ordem Bancaria 1956		4.100,45	
	Ordem Bancaria 1957		4.048,52	
	Ordem Bancaria 1958		4.048,52	
	Ordem Bancaria 1959		2.049,77	
	Ordem Bancaria 1960		4.781,13	
	Ordem Bancaria 1961		3.126,19	
	Ordem Bancaria 1962		1.310,74	
	Ordem Bancaria 1963		359,41	
	Ordem Bancaria 1964		2.429,84	
	Ordem Bancaria 1965		4.096,80	
	Ordem Bancaria 1966		11.607,60	
	Ordem Bancaria 1967		455,20	
	Ordem Bancaria 1968		2.276,00	
	Ordem Bancaria 1969		455,20	
	Ordem Bancaria 1970		1.365,60	
	Ordem Bancaria 1971		227,60	
	Ordem Bancaria 1972		910,40	
	Ordem Bancaria 1973		2.422,68	
	Ordem Bancaria 18601		79.125,56	
		Saldo Atual .....		1.781,60+
30.04.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.781,60	
		Saldo Atual .....		0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84.114,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84.114,03

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		57.737,22	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		875,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.594,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	84.114,03		
	Deposito Bancario 55175900008331		4.907,04	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.737,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.944,67

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.150,19+
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	6.082,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.216,56	
			Saldo Atual .....	35.016,42+
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	2.598,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		519,72	
			Saldo Atual .....	37.095,28+
29.04.2020	Lancamento Contabil		37.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	95,28+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.041,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		208,39	
	Arrecadacao da Receita	14,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	943,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 260,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 53,58

Conta Corrente: 70368-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.586,76+
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	17,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		3,57	
	Debitos Bancarios 1661		0,14	
			Saldo Atual .....	6.600,93+
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	239,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		47,96	
	Debitos Bancarios 1756		1,91	
			Saldo Atual .....	6.790,87+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.793,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.016,26+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	4,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.020,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,04

Conta Corrente: 7221-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,04+
01.04.2020	Lancamento Contabil RESGATE		0,04	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3960 B.Brasil MDE Merenda Esc.Creche

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,04

Conta Corrente: 7221-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.04.2020	Lancamento Contabil	0,04		
	RESGATE			
	40101		0,04	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.232,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 159,34

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			642.032,46+
24.04.2020	Arrecadacao da Receita	15.593,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	657.626,39+
27.04.2020	Arrecadacao da Receita	341,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual .....	657.967,69+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	297,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2060		159,34	
			Saldo Atual .....	658.105,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24.873,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 114.732,71

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			434.378,05+
14.04.2020	Deposito Bancario 550587000087068		28.875,00	
	Deposito Bancario 550919000037377		3.895,00	
	Deposito Bancario 551187000119300		4.903,50	
	Deposito Bancario 554788000011781		16.884,35	
	Saldo Atual .....			379.820,20+
16.04.2020	Arrecadacao da Receita	24.678,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
	Saldo Atual .....			404.498,80+
24.04.2020	TED 42401		31.985,91	
	Deposito Bancario 550095000121134		28.178,50	
	Saldo Atual .....			344.334,39+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	184,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
	Debitos Bancarios 821151200385134		10,45	
	Saldo Atual .....			344.519,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.259,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			112,90+
06.04.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	10.240,74+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	20.368,58+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	3,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.372,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.799,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37,96

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.232,12+
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.796,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 1662		37,96	
			Saldo Atual .....	7.990,97+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.993,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.543,41+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	39,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	87.582,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.305,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 67.000,00

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.563,46+
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	4.414,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	63.978,09+
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.594,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	67.572,82+
29.04.2020	Lancamento Contabil		67.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	572,82+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.268,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.868,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 260.039,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 282.197,33

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.157,49+
03.04.2020	Lancamento Contabil		22.157,49	
	ESTORNO LANCAMENTO 31/12/2019 RETENCAO EMPENHO 4267/19			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.04.2020	Lancamento Contabil	11.874,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	61.213,43		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	90.815,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	38.758,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.732,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.594,61		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 55175900008331		8.397,61	
	TED 42901		959,90	
	TED 42902		39.032,34	
	TED 42903		189,99	
	TED 42904		522,50	
	TED 42905		685,52	
	Deposito Bancario 55175900010590		112,97	
	Deposito Bancario 55175900008331		65.650,16	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.699,85	
	Deposito Bancario 551759031027020		53.701,41	
	42906		355,00	
	42907		785,00	
	42908		590,63	
	42909		370,00	
	42910		50.351,48	
	42911		36.138,44	
			Saldo Atual .....	52,25+
30.04.2020	Debitos Bancarios 821200903963257		52,25	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48.541,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.706,02

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.605,88+
01.04.2020	Arrecadacao da Receita	2.520,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		504,13	
			Saldo Atual .....	10.622,41+
02.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.237,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		647,41	
			Saldo Atual .....	13.212,04+
03.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.475,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		695,17	
			Saldo Atual .....	15.992,70+
06.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.178,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		635,64	
			Saldo Atual .....	18.535,24+
07.04.2020	Arrecadacao da Receita	2.579,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		515,86	
			Saldo Atual .....	20.598,67+
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.082,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		616,52	
			Saldo Atual .....	23.064,75+
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.429,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		685,99	
			Saldo Atual .....	25.808,71+
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.483,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		696,75	
			Saldo Atual .....	28.595,70+
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.842,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		368,46	
			Saldo Atual .....	30.069,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	950,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		190,09	
			Saldo Atual .....	30.829,90+
16.04.2020	Arrecadacao da Receita	885,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		177,19	
			Saldo Atual .....	31.538,65+
17.04.2020	Arrecadacao da Receita	2.276,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		455,23	
			Saldo Atual .....	33.359,57+
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	2.495,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		499,11	
			Saldo Atual .....	35.355,99+
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.511,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		302,38	
			Saldo Atual .....	36.565,52+
23.04.2020	Arrecadacao da Receita	510,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		102,01	
			Saldo Atual .....	36.973,56+
24.04.2020	Arrecadacao da Receita	3.220,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		644,02	
			Saldo Atual .....	39.549,65+
27.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.030,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		206,01	
			Saldo Atual .....	40.373,69+
28.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.801,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		360,34	
			Saldo Atual .....	41.815,06+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.440,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.04.2020	Deducao FUNDEB		288,12	
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	2.967,55+
-----				
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	5.577,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.115,59	
	Arrecadacao da Receita	11,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.441,75+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 623.418,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 704.756,56

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.872,80+
07.04.2020	Arrecadacao da Receita	47.528,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.505,69	
			Saldo Atual .....	119.895,56+
13.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
			Saldo Atual .....	19.895,56+
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	114.520,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		22.904,15	
			Saldo Atual .....	111.512,20+
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	336.693,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		67.338,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		380.000,00	
			Saldo Atual .....	867,16+
28.04.2020	Arrecadacao da Receita	124.642,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		24.928,46	
			Saldo Atual .....	100.581,01+
29.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
			Saldo Atual .....	581,01+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	32,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 2038		79,53	
			Saldo Atual .....	534,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 152,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			716,53+
16.04.2020	Arrecadacao da Receita	151,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	868,30+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	868,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 120,28

Agencia: 4124

Creditos ..: 29.600,08

Conta Corrente: 214-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			296.768,85+
14.04.2020	TED 141752		430,00	
	TED 143797		2.442,40	
	TED 144560		1.432,00	
	TED 145616		1.228,62	
	TED 146060		1.707,40	
	TED 82241377		2.800,00	
	Debitos Bancarios 141752		9,50	
	Debitos Bancarios 142985		9,50	
	Debitos Bancarios 143797		9,50	
	Debitos Bancarios 144560		9,50	
	Debitos Bancarios 145154		9,50	
	Debitos Bancarios 145616		9,50	
	Debitos Bancarios 146060		9,50	
		Saldo Atual .....		286.661,93+
22.04.2020	TED 186840		211,37	
	TED 187477		307,80	
	TED 187894		8.795,82	
	TED 191799		10.138,17	
	Debitos Bancarios 186840		10,00	
	Debitos Bancarios 187477		10,00	
	Debitos Bancarios 187894		10,00	
	Debitos Bancarios 191799		10,00	
		Saldo Atual .....		267.168,77+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	13,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	106,50		
	CONCILIA TARIFA			
		Saldo Atual .....		267.289,05+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,99

Agencia: 4124

Creditos .: 1.163,80

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			164.972,71+
14.04.2020	3235701		1.163,80	
			Saldo Atual .....	163.808,91+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	2,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	163.811,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,34

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.082,17+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.082,51+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 9,86

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			203.504,11+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	9,86		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	203.513,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 33,38

Agencia: 4124

Creditos .: 6.238,30

Conta Corrente: 232-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			173.126,02+
09.04.2020	TED 154522		558,00	
	TED 154874		3.712,00	
	Debitos Bancarios 154522		9,50	
	Debitos Bancarios 154874		9,50	
			Saldo Atual .....	168.837,02+
14.04.2020	TED 139513		1.939,80	
	Debitos Bancarios 139513		9,50	
			Saldo Atual .....	166.887,72+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	8,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	25,20		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	166.921,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 77.269,37

Agencia: 4124

Creditos ..: 15.233,07

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.338.326,29+
01.04.2020	Arrecadacao da Receita	217,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	131,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		43,47	
	Deducao Desc. Concedidos		26,40	
	Arrecadacao da Receita	1.360,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 1042077		17,34	
	Debitos Bancarios 1042078		43,35	
	Debitos Bancarios 10104876		17,36	
	Saldo Atual .....			2.339.893,47+
02.04.2020	Arrecadacao da Receita	644,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	343,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	162,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		128,91	
	Deducao Desc. Concedidos		68,71	
	Deducao Desc. Concedidos		32,54	
	Arrecadacao da Receita	830,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 2042080		20,23	
	Debitos Bancarios 2042081		20,23	
	Debitos Bancarios 10104879		39,68	
	Saldo Atual .....			2.341.577,33+
03.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.108,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	689,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	30,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		221,63	
	Deducao Desc. Concedidos		137,83	
	Arrecadacao da Receita	1.770,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 3042083		49,13	
	Debitos Bancarios 3042084		49,13	
	Debitos Bancarios 10104882		29,76	
	Saldo Atual .....			2.344.687,85+
06.04.2020	Arrecadacao da Receita	624,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.04.2020	Arrecadacao da Receita	59,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	348,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	18,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		111,11	
	Deducao Desc. Concedidos		64,00	
	Arrecadacao da Receita	1.980,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 6042087		75,14	
	Debitos Bancarios 6042088		28,90	
	Debitos Bancarios 10104885		66,96	
	Debitos Bancarios 10104886		6,19	
	Saldo Atual .....			2.347.549,83+
-----				
07.04.2020	Arrecadacao da Receita	2.467,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.138,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	694,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	47,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	260,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		480,53	
	Deducao Desc. Concedidos		222,00	
	Deducao Desc. Concedidos		52,06	
	Arrecadacao da Receita	1.650,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 7042090		78,03	
	Debitos Bancarios 7042091		28,90	
	Debitos Bancarios 10104889		27,28	
	Saldo Atual .....			2.352.918,89+
-----				
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	740,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	231,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	481,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	30,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	233,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	295,23		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
08.04.2020	Deducao Desc. Concedidos		148,10	
	Deducao Desc. Concedidos		96,21	
	Deducao Desc. Concedidos		46,77	
	Arrecadacao da Receita	3.420,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 8042094		2,89	
	Debitos Bancarios 8042095		92,48	
	Debitos Bancarios 8042096		98,26	
	Debitos Bancarios 10104892		1,55	
	Debitos Bancarios 10104893		44,64	
	Saldo Atual .....			2.357.901,18+
-----				
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.297,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	870,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	32,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.099,63		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		259,56	
	Deducao Desc. Concedidos		174,19	
	Deducao Desc. Concedidos		219,93	
	Arrecadacao da Receita	3.340,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 9042098		2,89	
	Debitos Bancarios 9042099		135,83	
	Debitos Bancarios 10104897		27,28	
	Debitos Bancarios 90420100		75,14	
	Debitos Bancarios 90420101		276,85	
	Saldo Atual .....			2.363.606,19+
-----				
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	447,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	410,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	265,96		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	376,68		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		89,53	
	Deducao Desc. Concedidos		82,10	
	Deducao Desc. Concedidos		53,19	
	Arrecadacao da Receita	5.670,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048102		52,08	
	Debitos Bancarios 130420103		2,89	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.04.2020	Debitos Bancarios 130420104		118,49	
	Debitos Bancarios 130420105		184,96	
			Saldo Atual .....	2.370.210,96+
-----				
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.960,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	862,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	38,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15.410,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		392,13	
	Deducao Desc. Concedidos		172,45	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048106		24,80	
	Debitos Bancarios 140420107		5,78	
	Debitos Bancarios 140420108		225,42	
	Debitos Bancarios 140420109		583,78	
			Saldo Atual .....	2.387.440,48+
-----				
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	962,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	216,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	488,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	27,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		192,54	
	Deducao Desc. Concedidos		97,63	
	Debitos Bancarios 101048110		19,84	
			Saldo Atual .....	2.388.890,30+
-----				
16.04.2020	Arrecadacao da Receita	546,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	376,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	260,32		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Ilumi. Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		109,25
	Deducao Desc. Concedidos		75,21
	Deducao Desc. Concedidos		52,06
	Debitos Bancarios 101048111		14,88
		Saldo Atual .....	2.389.836,92+
-----			
17.04.2020	Arrecadacao da Receita	767,60	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	325,40	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	11,52	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	151,85	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico		
	Ilumi. Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		153,53
	Deducao Desc. Concedidos		65,07
	Deducao Desc. Concedidos		30,37
	Debitos Bancarios 101048112		27,28
		Saldo Atual .....	2.390.817,04+
-----			
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	842,36	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	35,03	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	16,12	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	18,07	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	448,34	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	18,26	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	42,61	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	1,90	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	20,45	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Deducao Desc. Concedidos		168,45
	Deducao Desc. Concedidos		89,67
	Debitos Bancarios 101048113		27,28
		Saldo Atual .....	2.391.974,78+
-----			
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.477,59	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	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	527,87	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	32,01	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	466,40	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico		
	Ilumi. Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		295,51

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.04.2020	Deducao Desc. Concedidos		105,59	
	Deducao Desc. Concedidos		93,28	
	Debitos Bancarios 101048114		7,44	
			Saldo Atual .....	2.394.260,29+
-----				
23.04.2020	Arrecadacao da Receita	308,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	191,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	433,86		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		61,79	
	Deducao Desc. Concedidos		38,33	
	Deducao Desc. Concedidos		86,77	
	Debitos Bancarios 101048115		24,80	
			Saldo Atual .....	2.394.988,83+
-----				
24.04.2020	Arrecadacao da Receita	837,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	428,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	28,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	451,22		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	694,08		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		167,50	
	Deducao Desc. Concedidos		85,75	
	Deducao Desc. Concedidos		90,24	
	Debitos Bancarios 101048116		9,92	
			Saldo Atual .....	2.397.219,84+
-----				
27.04.2020	Arrecadacao da Receita	246,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	180,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	412,17		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		49,24	
	Deducao Desc. Concedidos		36,16	
	Deducao Desc. Concedidos		82,43	
	Debitos Bancarios 4		42,00	
	Debitos Bancarios 101048117		7,44	
			Saldo Atual .....	2.397.849,40+
-----				
28.04.2020	Arrecadacao da Receita	374,96		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.04.2020	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	184,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		75,00	
	Deducao Desc. Concedidos		36,89	
	Debitos Bancarios 101048118		3,10	
	Debitos Bancarios 101048119		24,80	
	Saldo Atual .....			2.398.415,49+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	811,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	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	441,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	287,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	151,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		162,24	
	Deducao Desc. Concedidos		88,22	
	Deducao Desc. Concedidos		30,37	
	Debitos Bancarios 101048120		3,10	
	Debitos Bancarios 101048121		42,16	
	Saldo Atual .....			2.400.006,11+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.368,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	112,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	672,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	28,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	43,37		
	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
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	292,86		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		260,70	
	Deducao Desc. Concedidos		128,71	
	Deducao Desc. Concedidos		58,57	
	Arrecadacao da Receita	1.672,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		8,18-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		25,20	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		106,50	
	Est Arrecadacao Receita		100,00-	
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.627,23-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.480,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2.813,55-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.294,20-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 101048122		29,76	
			Saldo Atual .....	2.400.362,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 771,96

Agencia: 4124

Creditos ..: 132.611,92

Conta Corrente: 647095-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			315.601,37+
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	771,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	316.373,33+
16.04.2020	Ordem Bancaria 6084044		106.089,54	
	Ordem Bancaria 6084071		22.809,25	
			Saldo Atual .....	187.474,54+
17.04.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		795,67	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.917,46	
			Saldo Atual .....	183.761,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,08

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			175,91+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	175,99+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 936,27

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93.474,47+
01.04.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	93.567,87+
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	631,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	94.199,14+
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	94.254,42+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	93,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	94.347,82+
30.04.2020	Arrecadacao da Receita	62,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	94.410,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 25.945,85

Agencia: 710

Creditos ..: 3.064,70

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			241.332,51+
02.04.2020	Arrecadacao da Receita	169,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		33,87	
	Deducao Desc. Concedidos		18,08	
	Debitos Bancarios 20		4,40	
	Saldo Atual .....			241.539,73+
06.04.2020	Arrecadacao da Receita	89,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		17,81	
	Deducao Desc. Concedidos		8,32	
	Debitos Bancarios 21		2,20	
	Saldo Atual .....			241.643,93+
08.04.2020	Arrecadacao da Receita	74,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		14,82	
	Deducao Desc. Concedidos		10,85	
	Debitos Bancarios 22		2,20	
	Saldo Atual .....			241.746,33+
09.04.2020	Arrecadacao da Receita	206,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		41,33	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Debitos Bancarios 23		2,20	
	Saldo Atual .....			241.946,09+
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	953,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	112,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	323,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.04.2020	Arrecadacao da Receita	251,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	119,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	155,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	41,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	233,76		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	79,48		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		190,68	
	Deducao Desc. Concedidos		23,86	
	Debitos Bancarios 24		8,80	
			Saldo Atual .....	244.044,56+
14.04.2020	Arrecadacao da Receita	432,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	462,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		86,50	
	Deducao Desc. Concedidos		10,12	
	Debitos Bancarios 25		6,60	
			Saldo Atual .....	247.089,10+
15.04.2020	Arrecadacao da Receita	74,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.156,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		14,83	
	Deducao Desc. Concedidos		9,40	
	Debitos Bancarios 26		4,40	
			Saldo Atual .....	248.340,32+
16.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.816,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	361,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,36		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.04.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	325,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		363,35	
	Deducao Desc. Concedidos		72,30	
	Deducao Desc. Concedidos		65,08	
	Debitos Bancarios 27		17,60	
			Saldo Atual .....	250.341,10+
17.04.2020	Arrecadacao da Receita	113,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	94,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		22,66	
	Deducao Desc. Concedidos		18,80	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 28		4,40	
			Saldo Atual .....	250.610,51+
20.04.2020	Arrecadacao da Receita	113,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.036,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	86,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		22,62	
	Deducao Desc. Concedidos		17,36	
	Debitos Bancarios 29		6,60	
			Saldo Atual .....	255.803,83+
22.04.2020	Arrecadacao da Receita	139,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		27,99	
	Deducao Desc. Concedidos		8,32	
	Debitos Bancarios 30		2,20	
			Saldo Atual .....	255.948,75+
23.04.2020	Arrecadacao da Receita	52,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	116,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.04.2020	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,54	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Deducao Desc. Concedidos		26,03	
	Debitos Bancarios 31		4,40	
			Saldo Atual .....	256.243,29+
24.04.2020	Arrecadacao da Receita	539,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	300,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		107,98	
	Deducao Desc. Concedidos		60,00	
	Deducao Desc. Concedidos		28,20	
	Debitos Bancarios 32		15,40	
			Saldo Atual .....	257.026,15+
27.04.2020	Arrecadacao da Receita	588,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	349,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		117,64	
	Deducao Desc. Concedidos		69,81	
	Debitos Bancarios 33		11,00	
			Saldo Atual .....	257.774,55+
28.04.2020	Arrecadacao da Receita	697,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	342,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	390,48		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		139,50	
	Deducao Desc. Concedidos		68,57	
	Deducao Desc. Concedidos		78,09	
	Debitos Bancarios 34		15,40	
			Saldo Atual .....	258.917,17+
29.04.2020	Arrecadacao da Receita	977,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	323,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	260,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

## FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER

Arrecadacao da Receita	360,47	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	28,17	
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
Arrecadacao da Receita	354,68	
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		195,53
Deducao Desc. Concedidos		72,08
Deducao Desc. Concedidos		70,94
Debitos Bancarios 35		19,80
	Saldo Atual .....	260.864,10+

---

30.04.2020	Arrecadacao da Receita	1.722,83	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	750,33	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	24,96	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	1.133,03	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		344,56
	Deducao Desc. Concedidos		150,07
	Deducao Desc. Concedidos		226,62
	Arrecadacao da Receita	468,26	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		
	Debitos Bancarios 36		28,60
		Saldo Atual .....	264.213,66+