

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 191.990,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 207.634,06

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.195,96+
02.03.2020	Arrecadacao da Receita	52.734,97		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	45,77		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 850621200438655		4,60	
	Debitos Bancarios 850621200438656		13,80	
	Saldo Atual			72.468,41+
03.03.2020	Arrecadacao da Receita	242,98		
	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	1.043,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 830631200357109		18,40	
	Saldo Atual			73.967,53+
04.03.2020	Arrecadacao da Receita	375,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	407,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	11,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		0,81	
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Debitos Bancarios 830641200107714		23,00	
	Saldo Atual			74.916,19+
12.03.2020	Arrecadacao da Receita	228,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.234,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	228,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.234,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		228,00-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 820721200548344		23,00	
			Saldo Atual	79.590,39+

13.03.2020	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 820731200621737		4,60	
	Debitos Bancarios 820731200621738		6,00	
			Saldo Atual	81.792,78+

16.03.2020	Lancamento Contabil	51.546,11		
	RESGATE			
			Saldo Atual	133.338,89+

17.03.2020	Arrecadacao da Receita	7.133,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 830771200211475		4,60	
	Debitos Bancarios 830771200211476		4,60	
			Saldo Atual	140.536,33+

18.03.2020	Arrecadacao da Receita	330,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	56,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.842,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	70,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 840781200470194		4,60	
	Debitos Bancarios 840781200470195		4,60	
	Debitos Bancarios 840781200470196		9,20	
	Debitos Bancarios 840781200470197		9,20	
			Saldo Atual	142.894,90+

19.03.2020	Arrecadacao da Receita	397,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	206,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	11,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	130,16		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Ilumi. Publica - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		79,45
	Deducao Desc. Concedidos		41,22
	Deducao Desc. Concedidos		26,03
	Debitos Bancarios 820791200533471		27,60
	Debitos Bancarios 820791200533472		4,60
		Saldo Atual	144.661,06+

20.03.2020	Arrecadacao da Receita	148,06	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	291,92	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	3,84	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Deducao Desc. Concedidos		29,61
	Debitos Bancarios 820801200728496		13,80
		Saldo Atual	145.061,47+

23.03.2020	Arrecadacao da Receita	80,87	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	201,14	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	50,28	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	1.458,39	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1,92	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	101,23	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	3,85	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	26,28	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	303,70	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	75,92	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		16,17
	Est Lancamento Contabil	265,05-	
	ESTORNO CONTA DEBITO CORRETA 9459.		
	Est Lancamento Contabil	441,75-	
	ESTORNO CONTA DEBITO CORRETA 9459.		
	Lancamento Contabil		160.000,00
	TRANSFERENCIA		
	Debitos Bancarios 800831200362674		4,60
	Debitos Bancarios 800831200362675		4,60
	Debitos Bancarios 800831200362676		6,00
		Saldo Atual	11.959,52-

24.03.2020	Arrecadacao da Receita	190,37	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	800,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	41.399,89	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	14.370,48	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Deducao Desc. Concedidos		38,07

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.03.2020	Est Arrecadacao Receita		2.234,60-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		2.234,60-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 880841100059598		9,20	
	Debitos Bancarios 880841100059599		4,60	
	Debitos Bancarios 880841100059600		23,00	
			Saldo Atual	40.257,15+
25.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.117,29		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	282,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	148,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	396,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		56,49	
	Deducao Desc. Concedidos		29,75	
	Debitos Bancarios 890851100162572		4,60	
	Debitos Bancarios 890851100162871		9,20	
			Saldo Atual	42.102,26+
26.03.2020	Debitos Bancarios 800861100012887		9,20	
			Saldo Atual	42.093,06+
27.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.510,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 850871100437318		4,60	
			Saldo Atual	43.598,57+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	195,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 840901200764197		4,60	
			Saldo Atual	3.789,64+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	999,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	122,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		882,84	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.471,40	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 830911200848252		4,60	
			Saldo Atual	2.552,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51.546,11

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.931,64+
16.03.2020	Lancamento Contabil RESGATE		51.546,11	
			Saldo Atual	15.385,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 480,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.413,11+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	480,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.893,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 92.054,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 260.289,38

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			619.780,15+
06.03.2020	TED 30601		5.340,53	
			Saldo Atual	614.439,62+
10.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	31.950,28		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.768,78	
	TED 31002		4.826,70	
	Deposito Bancario 55175900005881		4.174,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.320,24	
	Deposito Bancario 551759000038290		3.681,82	
	Deposito Bancario 551759000070804 31001		4.444,75 477,26	
			Saldo Atual	620.696,35+
20.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.789,69		
	TED 32001		102.338,48	
	32002		1.611,39	
			Saldo Atual	545.536,17+
23.03.2020	TED 32301		41.809,21	
	Deposito Bancario 551759000014649		3.190,72	
	Deposito Bancario 551759000070804 32302		274,77 392,78	
	32303		1.440,19	
			Saldo Atual	498.428,50+
27.03.2020	Deposito Bancario 55175900007498		6.283,40	
			Saldo Atual	492.145,10+
30.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.361,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		635,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		46.902,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.973,66	
	Deposito Bancario 55175900008331		1.690,39	
			Saldo Atual	455.304,94+
31.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.953,01		
	Deposito Bancario 551759000038273		10.660,05	
	Debitos Bancarios 800831200108840		52,25	
			Saldo Atual	451.545,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 19,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.375,32

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.296,58+
20.03.2020	Lancamento Contabil RESGATE		10.375,32	
			Saldo Atual	921,26+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	19,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	940,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 56.045,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 64.147,82

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.816,18+
06.03.2020	TED 30601		2.228,31	
			Saldo Atual	43.587,87+
10.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.074,27		
	Deposito Bancario 551759000014649		2.092,04	
	Deposito Bancario 551759000070804 31001		100,00 68,18	
			Saldo Atual	43.401,92+
12.03.2020	TED 31201		5.205,90	
	Deposito Bancario 551759000014495		4.904,55	
			Saldo Atual	33.291,47+
16.03.2020	TED 31601		956,00	
	TED 31602		2.736,00	
	Deposito Bancario 554693000037864		10.836,41	
			Saldo Atual	18.763,06+
20.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.612,78		
	Lancamento Contabil RESGATE	10.375,32		
	Deposito Bancario 551759000038407		14.988,10	
			Saldo Atual	18.763,06+
23.03.2020	Est Lancamento Contabil ESTORNO CONTA DEBITO CORRETA 9459.		441,75-	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	441,75		
	TED 32302		3.799,40	
	TED 32303		3.200,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.490,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		2.270,62	
	Deposito Bancario 551759000070804 32301		6.020,11 1.747,75	
			Saldo Atual	764,82-
30.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.286,40		
			Saldo Atual	521,58+
31.03.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.471,40		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	35.784,00		
	Debitos Bancarios 800831200108842		62,70	
			Saldo Atual	37.714,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 312.363,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 323.716,78

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			330.581,07+
03.03.2020	Arrecadacao da Receita	3.804,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	334.385,53+
04.03.2020	Arrecadacao da Receita	19.744,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	354.129,67+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	38.944,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	393.073,67+
11.03.2020	Arrecadacao da Receita	38.182,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	431.256,60+
17.03.2020	Arrecadacao da Receita	32.585,67		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	463.842,27+
18.03.2020	Arrecadacao da Receita	99.433,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	563.275,29+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	6.367,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	569.642,80+
24.03.2020	Arrecadacao da Receita	6.071,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	575.713,88+
25.03.2020	Arrecadacao da Receita	30.614,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	606.328,14+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	26.285,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		156.909,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.069,64	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.500,46	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2020	Lancamento Contabil		81.450,65	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		23.786,17	
			Saldo Atual	308.896,49+

31.03.2020	Arrecadacao da Receita	9.988,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	342,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	319.227,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.547.790,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.805.316,39

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			191.675,84+
02.03.2020	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
			Saldo Atual	190.975,84+
04.03.2020	TED 30401		21.480,56	
	TED 30402		5.452,88	
	30403		88,78	
			Saldo Atual	163.953,62+
05.03.2020	Deposito Bancario 551759000007481		30,00	
	Deposito Bancario 551759000009748		30,00	
	Deposito Bancario 551759000011817		30,00	
	Deposito Bancario 551759000012299		30,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		11.936,99	
	30501		16.109,16	
			Saldo Atual	135.787,47+
06.03.2020	TED 30601		3.754,02	
	Deposito Bancario 551759000038273		9.905,13	
			Saldo Atual	122.128,32+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	460.446,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		92.089,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		31.950,28	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.074,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.768,78		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	340.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.181,27		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		97.095,39	
	CH 0019833 JORGE FREITAS		1.045,00	
	CH 0019834 MOACIR JORGE PRESTES		1.045,00	
	TED 31004		4.410,00	
	TED 31009		4.400,00	
	TED 31022		3.816,25	
	TED 31023		9.750,00	
	TED 31024		2.595,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		16.610,00	
	Deposito Bancario 550587000037373		36.925,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551350000014465		1.675,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		622,77	
	Deposito Bancario 551460000002001		250,00	
	Deposito Bancario 551759000005881		2.209,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		200,01	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.03.2020	Deposito Bancario 551759000012082		2.151,81	
	Deposito Bancario 551759000012916		18.871,80	
	Deposito Bancario 551759000014376		10.376,55	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		19.541,78	
	Deposito Bancario 551759000038290		16.027,10	
	Deposito Bancario 551759000070804		5.769,76	
	Deposito Bancario 553391000013455		12.495,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.451,46	
	Deposito Bancario 553508000042858		3.710,00	
	Deposito Bancario 553508000051270		2.375,00	
	Deposito Bancario 553793000006784		270,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.305,13	
	Debitos Bancarios 1127		4.604,46	
	Debitos Bancarios 22020		764,00	
	31001		35.155,66	
	31002		10,50	
	31003		75,00	
	31005		10.417,86	
	31006		3.511,55	
	31007		1.760,00	
	31008		344,00	
	31010		203,00	
	31011		3.589,11	
	31012		68,18	
	31013		136,36	
	31014		68,18	
	31015		68,18	
	31016		1.022,70	
	31017		204,54	
	31018		136,36	
	31019		68,26	
	31020		2.633,33	
	31021		447,34	
		Saldo Atual		952.315,18+

11.03.2020 D			631,39	
	TED 31102		8.533,00	
	Deposito Bancario 551759000007481		30,00	
	Deposito Bancario 551759000009748		30,00	
	Deposito Bancario 551759000011817		30,00	
	Deposito Bancario 551759000012299		30,00	
	31101		5.065,97	
		Saldo Atual		937.964,82+

12.03.2020	Deposito Bancario 554693000023912		4.950,00	
	31201		2.498,01	
	31202		1.899,60	
	31203		88,78	
		Saldo Atual		928.528,43+

16.03.2020	TED 31601		1.500,00	
	TED 31602		6.725,00	
	TED 31603		17.214,84	
	Deposito Bancario 550531000224481		6.435,73	
	Deposito Bancario 551759000017461		1.908,33	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Deposito Bancario 551759088300094		40,00	
			Saldo Atual	894.704,53+
17.03.2020	Deposito Bancario 551759000038273 31701		9.850,00 88,78	
			Saldo Atual	884.765,75+
18.03.2020	Deposito Bancario 554693000041840		407.802,54	
			Saldo Atual	476.963,21+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	78.641,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		15.728,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		28.789,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.612,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		89.136,73	
	TED 32001		8.052,17	
	Deposito Bancario 551759000038407		7.312,68	
	Deposito Bancario 554693000044400		4.712,80	
	Debitos Bancarios 1189		786,41	
	32002		12.757,17	
	32003		4.679,38	
			Saldo Atual	379.036,87+
23.03.2020	Repasse Concedido		84.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	360.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	160.000,00		
	CH 0019835 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		92,00	
	TED 32301		1.836,00	
	TED 32302		1.560,00	
	TED 32311		4.800,00	
	TED 32317		7.255,60	
	TED 32318		7.749,19	
	Deposito Bancario 550531000054332		2.750,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		3.880,59	
	Deposito Bancario 550734000032938		3.000,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.205,00	
	Deposito Bancario 551759000010826		1.499,71	
	Deposito Bancario 551759000012082		5.810,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		6.097,30	
	Deposito Bancario 551759000014649		29.792,77	
	Deposito Bancario 551759000038290		9.247,50	
	Deposito Bancario 551759000038407		1.211,40	
	Deposito Bancario 551759000070804		5.921,27	
	Deposito Bancario 551759088300081		3.401,90	
	Deposito Bancario 554693000044400		9.917,05	
	32303		895,00	
	32304		7.580,23	
	32305		538,35	
	32306		31,94	
	32307		262,08	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.03.2020	32309		996,00	
	32310		240,00	
	32312		833,33	
	32313		975,74	
	32314		272,72	
	32315		441,00	
	32316		2.500,00	
	551759000010826		677,08	
			Saldo Atual	690.766,12+
25.03.2020	Lancamento Contabil		160.895,39	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551518000013854		310.000,00	
	32501		249,02	
	32502		1.200,46	
	32503		488,20	
	32504		1.759,02	
			Saldo Atual	216.174,03+
26.03.2020	TED 32601		5.979,83	
	TED 32602		16.190,42	
	32603		195,67	
	32604		763,26	
			Saldo Atual	193.044,85+
27.03.2020	Lancamento Contabil		1.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000007498		9.020,95	
	32701		645,00	
			Saldo Atual	182.378,90+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	371.551,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		74.310,23	
	Lancamento Contabil		24.361,90	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.286,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		261.107,56	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.118,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.768,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		88.755,81	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	75.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	70.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		73.857,54	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2020	Lancamento Contabil		160.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 551759000008331		7.297,33	
	Deposito Bancario 551759000008331		15.118,01	
	Deposito Bancario 554693000041840		76.763,22	
	Debitos Bancarios 1487		3.715,50	
			Saldo Atual	50.581,91-

31.03.2020	Arrecadacao da Receita	437,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	76.763,22		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		4.016,49	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		27.357,08	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.222,98	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		21.470,40	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		35.784,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.294,12	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 850871100238427		219,45	
			Saldo Atual	65.850,12-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 5.013,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.663,81

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.936,90+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	181,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	3.118,17+
27.03.2020	Lancamento Contabil	3.664,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	999,39		
	TRANSFERENCIA			
	32701		999,39	
	32702		3.664,42	
			Saldo Atual	3.118,17+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	165,03		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	3.283,20+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	2,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.286,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.898,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 37.265,64

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			162.171,35+
05.03.2020	Deposito Bancario 554774000008138		15.975,90	
			Saldo Atual	146.195,45+
16.03.2020	Arrecadacao da Receita	16.547,14		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
			Saldo Atual	162.742,59+
27.03.2020	Deposito Bancario 554774000008138		21.289,74	
			Saldo Atual	141.452,85+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	128,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	2.222,98		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	143.803,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 8.311,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.739,19+
02.03.2020	Arrecadacao da Receita	14,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	210,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	20.965,02+
03.03.2020	Arrecadacao da Receita	801,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	21.766,35+
04.03.2020	Arrecadacao da Receita	102,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	21.871,08+
05.03.2020	Arrecadacao da Receita	123,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	21.998,08+
06.03.2020	Arrecadacao da Receita	5,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.003,34+
09.03.2020	Arrecadacao da Receita	15,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.018,90+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	29,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.057,46+
11.03.2020	Arrecadacao da Receita	25,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.082,81+
12.03.2020	Arrecadacao da Receita	478,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.563,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.03.2020	Arrecadacao da Receita	130,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	22.693,84+
16.03.2020	Arrecadacao da Receita	457,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	23.151,34+
17.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.224,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	24.391,45+
18.03.2020	Arrecadacao da Receita	478,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	24.870,43+
19.03.2020	Arrecadacao da Receita	382,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	25.253,19+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	114,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.367,48+
23.03.2020	Arrecadacao da Receita	747,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	26.115,44+
24.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.198,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.546,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	28.860,26+
25.03.2020	Arrecadacao da Receita	108,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	28.972,24+
26.03.2020	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	28.982,30+
27.03.2020	Arrecadacao da Receita	14,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		

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
27.03.2020	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	28.997,45+
<hr/>				
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	27,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual	29.026,80+
<hr/>				
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	4,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29.050,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.173,02+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.174,74+

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			142.973,45+
31.03.2020	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.294,12		
			Saldo Atual	144.267,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 113,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.999,59+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	113,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.113,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 61,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 671,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.982,79+
23.03.2020	Deposito Bancario 554693000013173		671,00	
			Saldo Atual	77.311,79+

31.03.2020	Arrecadacao da Receita	61,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.373,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 37,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.776,78+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	37,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.814,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.121,48+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	59,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.181,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 463.566,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 473.649,93

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			112.168,19+
04.03.2020	Deposito Bancario 551759000011586		250,00	
			Saldo Atual	111.918,19+
05.03.2020	Deposito Bancario 550352000063660		2.770,00	
			Saldo Atual	109.148,19+
06.03.2020	TED 30601		3.974,85	
	30602		17,89	
	30603		17,89	
			Saldo Atual	105.137,56+
09.03.2020	Deposito Bancario 551759088300019		250,00	
			Saldo Atual	104.887,56+
10.03.2020	Lancamento Contabil		8.181,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	97.095,39		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264353 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
	CH 0264354 VALDECIR GALESKI		250,00	
	TED 31002		8.915,75	
	TED 31007		699,98	
	TED 31008		787,50	
	TED 31018		5.811,77	
	TED 31019		69.905,76	
	Deposito Bancario 55763100000201		660,93	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 55146000002001		1.657,50	
	Deposito Bancario 55175900007484		150,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		865,22	
	Deposito Bancario 551759000014649		1.141,56	
	Deposito Bancario 551759000016091		1.947,40	
	Deposito Bancario 551759000070804		6.009,19	
	Deposito Bancario 553508000032086		1.850,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		151,55	
	Deposito Bancario 554693000013173		1.197,00	
	Deposito Bancario 55763100000201		2.143,47	
	31001		51.155,50	
	31003		142,50	
	31004		61,75	
	31005		285,00	
	31006		95,00	
	31009		409,08	
	31010		291,81	
	31011		1.346,85	
	31012		448,95	
	31015		295,91	
	31016		887,74	
	31017		192,34	
			Saldo Atual	33.197,67+
13.03.2020	CH 0264355 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		180,00	
	CH 0264356 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual	32.767,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.03.2020	Deposito Bancario 550010000009911		68,50	
	Deposito Bancario 553793000009468		6.010,12	
			Saldo Atual	26.689,05+

20.03.2020	Lancamento Contabil	89.136,73		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	115.825,78+

23.03.2020	Est Lancamento Contabil		265,05-	
	ESTORNO CONTA DEBITO CORRETA 9459.			
	Lancamento Contabil	265,05		
	TRANSFERENCIA			
	CH 0264357 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		100,00	
	TED 32301		1.999,20	
	TED 32304		8.708,73	
	TED 32305		1.085,24	
	TED 32306		453,64	
	Deposito Bancario 550276000030778		427,39	
	Deposito Bancario 550495000018547		494,70	
	Deposito Bancario 550495000065896		1.493,54	
	Deposito Bancario 550616000068170		1.045,25	
	Deposito Bancario 550616000076506		7.507,62	
	Deposito Bancario 551759000011586		50,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		1.382,81	
	Deposito Bancario 551759000038290		4.060,72	
	Deposito Bancario 551759000070804		6.458,11	
	Deposito Bancario 5517590000109031		200,00	
	Deposito Bancario 5530070000101260		3.061,20	
	Deposito Bancario 553415000024512		2.723,80	
	Deposito Bancario 554044000011867		2.230,00	
	Deposito Bancario 555122000007468		1.204,00	
	32302		12.901,83	
	32303		3.274,00	
			Saldo Atual	54.964,00+

24.03.2020	TED 32404		18.849,65	
	32402		673,42	
	32403		443,87	
			Saldo Atual	34.997,06+

27.03.2020	TED 32701		932,40	
	Deposito Bancario 551759000007498		11.690,27	
			Saldo Atual	22.374,39+

30.03.2020	Lancamento Contabil		632,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		133.102,83	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		40.554,09	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	73.857,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000008331		22.934,13	
			Saldo Atual	59.008,82+

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
31.03.2020	Lancamento Contabil	20.859,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	882,84		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	21.470,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 850871100238428		135,85	
			Saldo Atual	102.085,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.049,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.178,75

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.374,91+
11.03.2020	Deposito Bancario 550919000029322		1.178,75	
			Saldo Atual	42.196,16+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	32,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	4.016,49		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	46.245,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 27.468,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.343,45

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.813,12+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	101,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	27.357,08		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	TED 33101		37.566,34	
	Debitos Bancarios 830911200561467		10,45	
	33102		766,66	
	Saldo Atual			124.938,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.795,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.433,30+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	375,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	10.808,90+
12.03.2020	Arrecadacao da Receita	11.406,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	22.215,70+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	13,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	22.228,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.894,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 19.972,47

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.880,48+
11.03.2020	TED 31101		5.754,25	
	TED 31102		6.682,20	
	Deposito Bancario 551759000017374		7.515,12	
			Saldo Atual	71,09-
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	19.866,52		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
			Saldo Atual	19.795,43+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 830711200345582		20,90	
			Saldo Atual	19.802,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.346,13+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	18,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.364,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.160,81+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	3,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.164,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.677,91+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	2,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.680,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			566,76+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	567,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.267,68+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	13,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.281,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.487,77+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	4,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.492,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.737,68+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.743,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.798,03+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	10,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.808,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 18.705,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.559,94

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.932,03+
12.03.2020	TED 31201		10.549,49	
			Saldo Atual	14.382,54+
13.03.2020	Arrecadacao da Receita	18.672,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	33.055,22+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	21,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 820721200334559		10,45	
			Saldo Atual	33.077,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 1.391,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.224,20

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.793,23+
12.03.2020	Deposito Bancario 550734000035937		1.935,00	
	Deposito Bancario 551187000119300		3.922,80	
			Saldo Atual	28.935,43+
16.03.2020	Deposito Bancario 554693000042640		1.366,40	
			Saldo Atual	27.569,03+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	24,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.366,40		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO FONTE			
			Saldo Atual	28.960,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 1,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.193,51+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	1,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.195,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.130,48+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	11,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.141,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.740,93+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	2,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.743,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 119,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.571,50+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	119,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	151.691,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 144,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.098,59+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	144,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.243,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.490,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.067,77+
12.03.2020	Deposito Bancario 550734000035937		1.490,00	
			Saldo Atual	5.577,77+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.582,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.541,72+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	3,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.545,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 94,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.043,89+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	94,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	119.138,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.935,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.478,98+
12.03.2020	Arrecadacao da Receita	2.905,21		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	39.384,19+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	30,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.414,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 4,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.192,82+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.196,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 13.661,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.364,85

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.966,61+
03.03.2020	Arrecadacao da Receita	8.217,72		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	137.184,33+
11.03.2020	TED 31102		3.268,00	
	Deposito Bancario 550531000135724		2.856,00	
	31101		2.864,00	
			Saldo Atual	128.196,33+
27.03.2020	Arrecadacao da Receita	5.329,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	133.525,83+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	103,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		1.366,40	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO FONTE			
	Debitos Bancarios 830711200345584		10,45	
			Saldo Atual	132.263,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.308,23+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	2,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.310,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.115,04+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.117,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 436,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			552.511,37+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	436,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	552.948,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.310,44+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	68,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.378,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5670 B. Brasil - PAVIMENTACAO ASFALTICA CIDADE

Banco: 1

Debitos ..: 160.920,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16852-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.807,37+
25.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	160.895,39		
			Saldo Atual	172.702,76+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	25,23		
			Saldo Atual	172.727,99+

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			15,81+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 5,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.575,70

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.680,65+
12.03.2020	TED 31201		5.660,00	
			Saldo Atual	4.020,65+
23.03.2020	TED 32301		3.915,70	
			Saldo Atual	104,95+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	5,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 37.525,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 37.513,60

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			884,06+
12.03.2020	Arrecadacao da Receita	37.503,15		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual	38.387,21+
24.03.2020	TED 32401		37.503,15	
			Saldo Atual	884,06+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	11,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 870841100000915		10,45	
			Saldo Atual	895,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.397,36+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	16,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.413,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 72.615,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 111.965,24

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.640.105,93+
04.03.2020	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.642.905,93+
05.03.2020	Arrecadacao da Receita	43.108,52		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.686.014,45+
11.03.2020	TED 31101		7.446,00	
			Saldo Atual	1.678.568,45+
13.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.680.310,28+
18.03.2020	Arrecadacao da Receita	3.218,51		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.683.528,79+
23.03.2020	Deposito Bancario 551759000016703		2.950,00	
			Saldo Atual	1.680.578,79+
30.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		67.091,53	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		34.477,71	
			Saldo Atual	1.579.009,55+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.320,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20.426,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal			
			Saldo Atual	1.600.755,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 180,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			227.721,38+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	180,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	227.901,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.828,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.432,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.930,23+
03.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.268,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	6.198,64+
11.03.2020	31101		716,00	
	31102		716,00	
			Saldo Atual	4.766,64+
27.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.548,50		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	6.315,14+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	11,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.326,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6347 B. Brasil - AFM Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 57,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 75.446,77

Conta Corrente: 17097-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.389,17+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	57,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		82,92-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		58,70-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		57,60-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	33001		75.247,55	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 75,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.510,45

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.797,54+
11.03.2020	TED 31101		2.500,00	
			Saldo Atual	81.297,54+

31.03.2020	Arrecadacao da Receita	65,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 830711200345585		10,45	
			Saldo Atual	81.362,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 4,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 980,70

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.173,78+
12.03.2020	Deposito Bancario 551187000119300		980,70	
			Saldo Atual	5.193,08+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	4,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.197,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6353 B.Brasil FEAS PFP INCENTIVO V

Banco: 1

Debitos ..: 10,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17229-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.759,60+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	10,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.769,69+

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 ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17302-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41,76+
28.03.2020	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41,79+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	41,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 31,20

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.081,59+
28.03.2020	Arrecadacao da Receita	31,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		31,20-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.081,59+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	31,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	40.113,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 13,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.632,36+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	13,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	17.646,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 4,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.211,40+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	4,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.216,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 619.858,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 619.829,05

Conta Corrente: 17663-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.03.2020	Arrecadacao da Receita	619.800,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal			
			Saldo Atual	619.800,00+
23.03.2020	TED 32301		309.900,00	
	TED 32302		309.900,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.03.2020	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Arrecadacao da Receita	8,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		8,15-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 800831200108854		20,90	
			Saldo Atual	29,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			348,22+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	348,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 726.700,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 726.700,57

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.03.2020	Lancamento Contabil	635,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.902,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	156.909,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.069,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	261.107,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.118,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.768,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	632,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	133.102,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	67.091,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	55.341,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.021,02		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 202		48,62	
	Ordem Bancaria 203		48,62	
	Ordem Bancaria 204		635,26	
	Ordem Bancaria 205		1.069,64	
	Ordem Bancaria 206		1.069,64	
	Ordem Bancaria 207		972,40	
	Ordem Bancaria 208		632,06	
	Ordem Bancaria 1273		11.288,42	
	Ordem Bancaria 1274		3.256,53	
	Ordem Bancaria 1275		2.297,13	
	Ordem Bancaria 1276		3.033,15	
	Ordem Bancaria 1277		1.231,48	
	Ordem Bancaria 1278		8.871,76	
	Ordem Bancaria 1279		14.577,11	
	Ordem Bancaria 1280		2.879,48	
	Ordem Bancaria 1281		1.091,36	
	Ordem Bancaria 1282		75.356,43	
	Ordem Bancaria 1283		30.625,22	
	Ordem Bancaria 1284		7.533,31	
	Ordem Bancaria 1285		32.935,41	
	Ordem Bancaria 1286		13.888,49	
	Ordem Bancaria 1287		605,05	
	Ordem Bancaria 1288		2.418,91	
	Ordem Bancaria 1289		18.523,99	
	Ordem Bancaria 1290		19.540,61	
	Ordem Bancaria 1291		18.024,51	
	Ordem Bancaria 1292		10.038,51	
	Ordem Bancaria 1293		5.544,71	
	Ordem Bancaria 1294		57.226,64	
	Ordem Bancaria 1295		51.436,35	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2020	Ordem Bancaria 1296		1.072,92	
	Ordem Bancaria 1297		2.448,12	
	Ordem Bancaria 1298		6.301,77	
	Ordem Bancaria 1299		1.674,89	
	Ordem Bancaria 1300		4.118,22	
	Ordem Bancaria 1301		1.501,92	
	Ordem Bancaria 1302		5.609,70	
	Ordem Bancaria 1303		1.760,36	
	Ordem Bancaria 1304		949,55	
	Ordem Bancaria 1305		3.803,04	
	Ordem Bancaria 1306		7.594,20	
	Ordem Bancaria 1307		1.469,98	
	Ordem Bancaria 1308		3.499,54	
	Ordem Bancaria 1309		4.541,15	
	Ordem Bancaria 1310		12.111,42	
	Ordem Bancaria 1311		1.444,24	
	Ordem Bancaria 1312		842,73	
	Ordem Bancaria 1313		2.780,54	
	Ordem Bancaria 1314		255,50	
	Ordem Bancaria 1315		895,74	
	Ordem Bancaria 1316		1.469,98	
	Ordem Bancaria 1317		1.624,05	
	Ordem Bancaria 1318		12.273,26	
	Ordem Bancaria 1319		1.755,73	
	Ordem Bancaria 1320		1.357,33	
	Ordem Bancaria 1321		693,08	
	Ordem Bancaria 1322		403,70	
	Ordem Bancaria 1323		1.544,67	
	Ordem Bancaria 1324		928,24	
	Ordem Bancaria 1325		90,54	
	Ordem Bancaria 1326		134,69	
	Ordem Bancaria 1327		18.886,17	
	Ordem Bancaria 1328		4.816,43	
	Ordem Bancaria 1329		1.316,93	
	Ordem Bancaria 1330		6.580,86	
	Ordem Bancaria 1331		1.583,76	
	Ordem Bancaria 1332		464,59	
	Ordem Bancaria 1333		233,82	
	Ordem Bancaria 1334		2.586,35	
	Ordem Bancaria 1335		2.988,70	
	Ordem Bancaria 1336		2.117,10	
	Ordem Bancaria 1337		636,72	
	Ordem Bancaria 1338		796,05	
	Ordem Bancaria 1339		4.360,86	
	Ordem Bancaria 1340		5.563,72	
	Ordem Bancaria 1341		83,57	
	Ordem Bancaria 1342		716,07	
	Ordem Bancaria 1343		816,93	
	Ordem Bancaria 1344		141,38	
	Ordem Bancaria 1345		522,05	
	Ordem Bancaria 1346		1.585,98	
	Ordem Bancaria 1347		518,41	
	Ordem Bancaria 1348		3.958,84	
	Ordem Bancaria 1349		1.796,48	
	Ordem Bancaria 1350		3.230,55	
	Ordem Bancaria 1351		931,68	
	Ordem Bancaria 1352		1.122,37	

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
30.03.2020	Ordem Bancaria 1353		2.425,78	
	Ordem Bancaria 1354		4.441,15	
	Ordem Bancaria 1355		3.166,29	
	Ordem Bancaria 1356		2.005,47	
	Ordem Bancaria 1357		2.275,73	
	Ordem Bancaria 1358		4.500,34	
	Ordem Bancaria 1359		3.874,45	
	Ordem Bancaria 1360		3.360,83	
	Ordem Bancaria 1361		6.673,96	
	Ordem Bancaria 1362		9.624,17	
	Ordem Bancaria 1363		1.076,75	
	Ordem Bancaria 1364		789,38	
	Ordem Bancaria 1365		1.647,75	
	Ordem Bancaria 1366		29.624,75	
	Ordem Bancaria 1367		933,40	
	Ordem Bancaria 1368		414,99	
	Ordem Bancaria 1369		920,78	
	Ordem Bancaria 1370		16.399,89	
	Ordem Bancaria 1371		4.622,94	
	Ordem Bancaria 1372		2.778,56	
	Ordem Bancaria 1373		7.186,35	
	Ordem Bancaria 1374		4.061,56	
	Ordem Bancaria 1375		2.796,29	
	Ordem Bancaria 1376		4.061,56	
	Ordem Bancaria 1377		4.098,83	
	Ordem Bancaria 1378		4.100,45	
	Ordem Bancaria 1379		4.048,52	
	Ordem Bancaria 1380		4.048,52	
	Ordem Bancaria 1381		2.625,90	
	Ordem Bancaria 1382		4.669,51	
	Ordem Bancaria 1383		2.991,09	
	Ordem Bancaria 1384		1.251,63	
	Ordem Bancaria 1385		372,89	
	Ordem Bancaria 1386		2.352,96	
	Ordem Bancaria 1387		4.187,58	
	Ordem Bancaria 1388		13.003,60	
	Ordem Bancaria 1389		440,80	
	Ordem Bancaria 1390		2.204,00	
	Ordem Bancaria 1391		440,80	
	Ordem Bancaria 1392		1.322,40	
	Ordem Bancaria 1393		220,40	
	Ordem Bancaria 1394		881,60	
		Saldo Atual		1.768,00+
31.03.2020	Debitos Bancarios 551759000010584		1.768,00	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 81.450,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 81.450,65

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.03.2020	Lancamento Contabil		55.341,80	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.021,02	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.508,22	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	81.450,65		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 55175900008331		4.579,61	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.854,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.166,95

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.462,66+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	5.859,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.171,88	
			Saldo Atual	26.150,18+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	3.041,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		608,22	
			Saldo Atual	28.583,07+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.934,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		386,85	
			Saldo Atual	30.130,45+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	19,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.150,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 697,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 144,12

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.032,97+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	103,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		20,61	
	Debitos Bancarios 1129		0,82	
			Saldo Atual	6.114,63+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	411,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		82,36	
	Debitos Bancarios 1190		3,29	
			Saldo Atual	6.440,82+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	178,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		35,62	
	Debitos Bancarios 1489		1,42	
			Saldo Atual	6.581,89+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.586,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.008,57+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	7,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.016,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 20.565,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 76.963,16

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			698.430,49+
09.03.2020	Arrecadacao da Receita	421,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	698.852,29+
10.03.2020	Debitos Bancarios 1128		4,21	
			Saldo Atual	698.848,08+
23.03.2020	Arrecadacao da Receita	19.422,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	718.270,49+
24.03.2020	Arrecadacao da Receita	151,47		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	718.421,96+
30.03.2020	Debitos Bancarios 1488		195,73	
			Saldo Atual	718.226,23+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	569,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		76.763,22	
			Saldo Atual	642.032,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 25.996,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 36.417,15

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			444.798,76+
17.03.2020	Arrecadacao da Receita	25.626,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	470.425,19+
20.03.2020	TED 32001		36.406,70	
			Saldo Atual	434.018,49+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	359,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 820801200465423		10,45	
			Saldo Atual	434.378,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.130,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.144,03

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126,43+
03.03.2020	Arrecadacao da Receita	10.127,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	10.254,27+
11.03.2020	Deposito Bancario 551759000017374		6.439,78	
	Deposito Bancario 554788000012732		3.704,25	
			Saldo Atual	110,24+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	112,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 3,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.228,75+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	3,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.232,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 69,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.474,25+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	69,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.543,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 31.925,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.638,40+
02.03.2020	Arrecadacao da Receita	8.297,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	35.935,47+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	18.451,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	54.386,58+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita	5.145,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	59.532,17+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	31,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	59.563,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 256.822,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 256.822,20

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.157,49+
30.03.2020	Lancamento Contabil	11.973,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.500,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	88.755,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.554,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.477,71		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	20.508,22		
	TRANSFERENCIA			
	TED 33001		1.011,80	
	TED 33002		42.883,02	
	TED 33003		189,99	
	TED 33004		477,00	
	TED 33005		609,90	
	Deposito Bancario 55175900008331		71.238,31	
	Deposito Bancario 55175900009433		433,72	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.638,75	
	Deposito Bancario 551759000010590		165,03	
	Deposito Bancario 551759031027020		53.206,51	
	33006		355,00	
	33007		785,00	
	33008		586,73	
	33009		48.950,00	
	33010		33.869,19	
	33011		370,00	
			Saldo Atual	22.209,74+
31.03.2020	Debitos Bancarios 830900900293117		52,25	
			Saldo Atual	22.157,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 135.417,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 606.876,68

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			480.064,62+
02.03.2020	Arrecadacao da Receita	7.542,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.508,49	
			Saldo Atual	486.098,59+
03.03.2020	Arrecadacao da Receita	10.499,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.099,93	
			Saldo Atual	494.498,32+
04.03.2020	Arrecadacao da Receita	4.987,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		997,43	
			Saldo Atual	498.488,05+
05.03.2020	Arrecadacao da Receita	7.805,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.561,15	
			Saldo Atual	504.732,66+
06.03.2020	Arrecadacao da Receita	6.029,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.205,96	
			Saldo Atual	509.556,50+
09.03.2020	Arrecadacao da Receita	4.760,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		952,08	
			Saldo Atual	513.364,80+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	6.423,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.284,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		500.000,00	
			Saldo Atual	18.503,81+
11.03.2020	Arrecadacao da Receita	6.031,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.363,30	
	Arrecadacao da Receita	6.816,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		6.031,81-	
	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
			Saldo Atual	23.957,02+
12.03.2020	Deducao FUNDEB		1.206,36	
	Arrecadacao da Receita	6.031,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
			Saldo Atual	28.782,47+
13.03.2020	Arrecadacao da Receita	5.530,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.106,05	
			Saldo Atual	33.206,68+
16.03.2020	Arrecadacao da Receita	5.074,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.014,94	
			Saldo Atual	37.266,45+
17.03.2020	Arrecadacao da Receita	5.038,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.007,61	
			Saldo Atual	41.296,90+
18.03.2020	Arrecadacao da Receita	7.706,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.541,26	
			Saldo Atual	47.461,92+
19.03.2020	Arrecadacao da Receita	9.905,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.981,13	
			Saldo Atual	55.386,42+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	2.026,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		405,26	
			Saldo Atual	57.007,44+
23.03.2020	Arrecadacao da Receita	2.817,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		563,52	
			Saldo Atual	59.261,52+
24.03.2020	Arrecadacao da Receita	8.744,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.748,85	
			Saldo Atual	66.256,90+
25.03.2020	Arrecadacao da Receita	6.869,71		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.03.2020	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		1.373,94	
			Saldo Atual	71.752,67+
26.03.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	4.592,86	918,57	
			Saldo Atual	75.426,96+
27.03.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	4.101,79	820,36	
			Saldo Atual	78.708,39+
30.03.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.433,71	686,74 75.000,00	
			Saldo Atual	6.455,36+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.477,34 168,65 1,72	495,47 1,72-	
			Saldo Atual	8.605,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 790.027,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 956.541,23

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			248.386,06+
03.03.2020	Arrecadacao da Receita	52.021,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		10.404,27	
			Saldo Atual	290.003,17+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	72.526,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.505,22	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		340.000,00	
			Saldo Atual	8.024,06+
17.03.2020	Arrecadacao da Receita	445.569,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.113,89	
			Saldo Atual	364.479,62+
23.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		441,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		360.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		265,05	
			Saldo Atual	3.772,82+
24.03.2020	Arrecadacao da Receita	83.014,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.602,91	
			Saldo Atual	70.184,50+
25.03.2020		176,19		
			Saldo Atual	70.360,69+
30.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		70.000,00	
	Debitos Bancarios 1496		79,53	
			Saldo Atual	281,16+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	136.582,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.316,57	
	Arrecadacao da Receita	137,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.953,01	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.859,03	
			Saldo Atual	81.872,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----

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

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 133,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			583,26+
17.03.2020	Arrecadacao da Receita	132,77		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	716,03+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	716,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 58,25

Agencia: 4124

Creditos .: 3.109,68

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			299.820,28+
24.03.2020	TED 107904		1.500,00	
	TED 124180		1.590,68	
	Debitos Bancarios 107904		9,50	
	Debitos Bancarios 124180		9,50	
			Saldo Atual	296.710,60+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	39,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	19,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	296.768,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 234,25

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.738,46+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	234,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	164.972,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 0,93

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.081,24+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	0,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.082,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 26,65

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			203.477,46+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	26,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	203.504,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.081,50

Agencia: 4124

Creditos .: 27.383,70

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			198.428,22+
13.03.2020	TED 170396		3.495,60	
	TED 187262		14.370,00	
	Debitos Bancarios 170396		9,50	
	Debitos Bancarios 187262		9,50	
			Saldo Atual	180.543,62+
17.03.2020	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal 4575		3.230,00	
			Saldo Atual	179.313,62+
24.03.2020	TED 106728		417,10	
	TED 106881		1.980,00	
	TED 107025		226,00	
	TED 107411		3.608,00	
	Debitos Bancarios 106728		9,50	
	Debitos Bancarios 106881		9,50	
	Debitos Bancarios 107025		9,50	
	Debitos Bancarios 107411		9,50	
			Saldo Atual	173.044,52+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	57,00		
			Saldo Atual	173.126,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 24.132,40

Agencia: 4124

Creditos ..: 2.371,56

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.316.565,45+
02.03.2020	Arrecadacao da Receita	53,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	2.316.622,98+
03.03.2020	Debitos Bancarios 10104830		4,96	
			Saldo Atual	2.316.618,02+
04.03.2020	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	231,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104831		7,44	
			Saldo Atual	2.316.991,94+
05.03.2020	Arrecadacao da Receita	130,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	347,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	40,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104832		4,96	
			Saldo Atual	2.317.643,42+
06.03.2020	Arrecadacao da Receita	154,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	59,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	58,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,34		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,54		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 10104833		6,19	
			Saldo Atual	2.318.006,81+

09.03.2020	Debitos Bancarios 10104834		2,48	
			Saldo Atual	2.318.004,33+

10.03.2020	Arrecadacao da Receita	64,90		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104835		4,96	
			Saldo Atual	2.318.064,27+

11.03.2020	Arrecadacao da Receita	438,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104836		9,92	
			Saldo Atual	2.318.492,46+

12.03.2020	Arrecadacao da Receita	700,79		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104837		4,96	
			Saldo Atual	2.319.188,29+

13.03.2020	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			
	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104838		2,48	
			Saldo Atual	2.319.405,70+

16.03.2020	Arrecadacao da Receita	52,03		
	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		10,41	
	Deducao Desc. Concedidos		10,85	
	Debitos Bancarios 10104839		4,96	
			Saldo Atual	2.319.487,66+

17.03.2020	Arrecadacao da Receita	139,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		27,83	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Arrecadacao da Receita	1.040,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 17032040		37,57	
	Debitos Bancarios 17032041		31,79	
			Saldo Atual	2.320.625,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.03.2020	Arrecadacao da Receita	2.110,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104842		9,92	
	Debitos Bancarios 18032043		2,89	
	Debitos Bancarios 18032044		60,69	
	Debitos Bancarios 18032045		60,69	
				Saldo Atual: 2.322.601,13+
19.03.2020	Arrecadacao da Receita	41,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	201,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	109,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	36,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		8,30	
	Deducao Desc. Concedidos		8,68	
	Arrecadacao da Receita	950,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104846		9,92	
	Debitos Bancarios 19032047		26,01	
	Debitos Bancarios 19032048		14,45	
				Saldo Atual: 2.323.970,13+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	107,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		14,66	
	Deducao Desc. Concedidos		7,95	
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104849		17,36	
	Debitos Bancarios 20032050		26,01	
	Debitos Bancarios 20032051		11,56	
				Saldo Atual: 2.326.158,42+
23.03.2020	Arrecadacao da Receita	416,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	132,22		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.03.2020	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	37,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	282,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	11,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	50,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		83,30	
	Deducao Desc. Concedidos		56,40	
	Arrecadacao da Receita	740,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104852		14,88	
	Debitos Bancarios 23032053		28,90	
	Debitos Bancarios 23032054		14,45	
	Saldo Atual			2.327.646,87+
24.03.2020	Arrecadacao da Receita	674,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	263,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		134,96	
	Deducao Desc. Concedidos		52,79	
	Arrecadacao da Receita	580,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104855		27,28	
	Debitos Bancarios 24032056		2,89	
	Debitos Bancarios 24032057		14,45	
	Debitos Bancarios 24032058		14,45	
	Saldo Atual			2.328.987,24+
25.03.2020	Arrecadacao da Receita	641,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.03.2020	Arrecadacao da Receita	318,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	144,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	25,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		128,37	
	Deducao Desc. Concedidos		63,64	
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 3		42,00	
	Debitos Bancarios 10104859		32,24	
	Debitos Bancarios 25032060		2,89	
	Debitos Bancarios 25032061		26,01	
	Debitos Bancarios 25032062		8,67	
			Saldo Atual	2.330.428,52+

26.03.2020	Arrecadacao da Receita	974,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	553,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	578,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	23,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	564,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		194,99	
	Deducao Desc. Concedidos		110,64	
	Deducao Desc. Concedidos		112,80	
	Arrecadacao da Receita	610,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104863		29,76	
	Debitos Bancarios 26032064		2,89	
	Debitos Bancarios 26032065		11,56	
	Debitos Bancarios 26032066		8,67	
			Saldo Atual	2.333.260,64+

27.03.2020	Arrecadacao da Receita	884,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	491,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	23,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		176,85	
	Deducao Desc. Concedidos		98,36	
	Arrecadacao da Receita	450,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104867		9,92	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.03.2020	Debitos Bancarios 27032068		8,67	
	Debitos Bancarios 27032069		5,78	
			Saldo Atual	2.334.810,14+

30.03.2020	Arrecadacao da Receita	294,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		58,89	
	Deducao Desc. Concedidos		26,04	
	Arrecadacao da Receita	880,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 10104870		12,40	
	Debitos Bancarios 30032071		14,45	
	Debitos Bancarios 30032072		28,90	
			Saldo Atual	2.335.981,74+

31.03.2020	Arrecadacao da Receita	399,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	202,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	173,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		79,90	
	Deducao Desc. Concedidos		34,71	
	Arrecadacao da Receita	390,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.410,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		57,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		19,00	
	Debitos Bancarios 20		36,50	
	Debitos Bancarios 10104873		7,44	
	Debitos Bancarios 31032074		5,78	
	Debitos Bancarios 31032075		11,56	
			Saldo Atual	2.338.326,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.176,50

Agencia: 4124

Creditos .: 166.564,54

Conta Corrente: 647095-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			480.989,41+
15.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.176,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	482.165,91+
26.03.2020	Ordem Bancaria 6050623		133.251,64	
	Ordem Bancaria 6051276		28.649,09	
			Saldo Atual	320.265,18+
27.03.2020	Lancamento Contabil		3.664,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		999,39	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	315.601,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,14

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175,77+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	175,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.120,80

Agencia: 5148

Creditos ..: 324,60

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.678,27+
04.03.2020	Arrecadacao da Receita	324,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	324,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		324,60-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	88.002,83+
06.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.478,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	89.481,05+
09.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.983,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	91.464,42+
10.03.2020	Arrecadacao da Receita	235,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	91.699,72+
11.03.2020	Arrecadacao da Receita	77,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	91.777,13+
18.03.2020	Arrecadacao da Receita	1.072,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	92.849,35+
25.03.2020	Arrecadacao da Receita	42,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	92.892,32+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	490,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	91,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	93.474,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 22.939,54

Agencia: 710

Creditos ..: 1.956,51

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			220.349,48+
04.03.2020	Arrecadacao da Receita	169,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	16,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		1,69	
	Deducao Desc. Concedidos		0,12	
	Debitos Bancarios 13		2,20	
	Saldo Atual			220.545,45+
16.03.2020	Arrecadacao da Receita	4.199,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.587,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	485,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.041,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.316,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	47,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.182,27		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		839,89	
	Deducao Desc. Concedidos		263,19	
	Deducao Desc. Concedidos		236,46	
	Debitos Bancarios 14		44,00	
	Saldo Atual			232.021,65+
17.03.2020	Arrecadacao da Receita	494,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	451,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		98,97	
	Deducao Desc. Concedidos		90,40	
	Debitos Bancarios 15		11,00	
	Saldo Atual			232.777,70+
20.03.2020	Arrecadacao da Receita	131,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	97,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,84		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2020	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	141,00		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		26,27	
	Deducao Desc. Concedidos		19,52	
	Deducao Desc. Concedidos		28,20	
	Debitos Bancarios 16		4,40	
			Saldo Atual	233.073,12+

23.03.2020	Arrecadacao da Receita	300,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	80,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	321,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	573,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	102,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	165,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	180,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	18,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	28,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	216,93		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		60,10	
	Deducao Desc. Concedidos		36,16	
	Deducao Desc. Concedidos		43,39	
	Debitos Bancarios 17		13,20	
			Saldo Atual	236.317,86+

25.03.2020	Arrecadacao da Receita	243,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	148,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		48,76	
	Deducao Desc. Concedidos		29,64	
	Debitos Bancarios 18		8,80	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	239.428,46+
26.03.2020	Arrecadacao da Receita	178,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		35,63	
	Deducao Desc. Concedidos		10,12	
	Debitos Bancarios 19		4,40	
			Saldo Atual	240.809,00+
31.03.2020	Arrecadacao da Receita	523,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	241.332,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1.000,00

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.03.2020	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000,00		
			Saldo Atual	1.000,00+