

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 143.830,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 86.287,77

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			339.389,01+
01.03.2021	Arrecadacao da Receita	55.301,14		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 9998048		4,30	
	Saldo Atual			394.685,85+
02.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.582,36		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	227,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 998049		2,15	
	Debitos Bancarios 9998050		2,15	
	Saldo Atual			396.503,73+
03.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 9998051		2,15	
	Saldo Atual			397.901,58+
04.03.2021	Arrecadacao da Receita	92,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 9998052		2,15	
	Saldo Atual			397.992,05+
05.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 9998053		2,15	
	Saldo Atual			400.789,90+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	85,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 9998054		4,30	
	Saldo Atual			400.871,10+
11.03.2021	Arrecadacao da Receita	302,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 9998055		4,30	
	Saldo Atual			401.182,94+
12.03.2021	Arrecadacao da Receita	354,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	302,65		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
12.03.2021	Arrecadacao da Receita	5,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	143,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	809,22		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	756,10		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 9998056		4,30	
	Debitos Bancarios 9998057		2,15	
	Saldo Atual			403.718,95+

15.03.2021	Arrecadacao da Receita	357,53		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	794,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	339,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	908,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	27,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	72,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 9998058		4,30	
	Debitos Bancarios 9998059		6,45	
	Saldo Atual			407.322,17+

16.03.2021	Arrecadacao da Receita	6.227,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998060		2,15	
	Debitos Bancarios 9998061		4,60	
	Saldo Atual			413.543,31+

17.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.055,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.053,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.03.2021	Arrecadacao da Receita	201,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 9998062		2,15	
	Debitos Bancarios 9998063		4,30	
	Debitos Bancarios 9998064		13,80	
			Saldo Atual	418.832,98+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 9998065		2,15	
			Saldo Atual	422.030,83+
22.03.2021	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.280,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	473,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	78,54		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 9998066		4,30	
	Debitos Bancarios 9998067		2,15	
	Debitos Bancarios 9998068		4,30	
			Saldo Atual	428.852,28+
23.03.2021	Arrecadacao da Receita	33.446,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 9998069		2,15	
	Debitos Bancarios 9998070		2,15	
			Saldo Atual	462.370,67+
24.03.2021	Arrecadacao da Receita	591,30		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.945,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	393,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 9998071		2,15	
	Debitos Bancarios 9998072		2,15	
	Debitos Bancarios 9998073		4,30	
			Saldo Atual	468.293,13+
25.03.2021	Arrecadacao da Receita	504,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	198,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.330,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.03.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	126,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	360,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	170,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	945,29		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	467,87		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 9998074		2,15	
	Debitos Bancarios 9998075		2,15	
	Debitos Bancarios 9998076		2,15	
	Saldo Atual			477.404,20+
26.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.370,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	211,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 9998077		6,45	
	Saldo Atual			480.072,12+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	271,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	432,89		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 9998078		2,15	
	Debitos Bancarios 9998079		2,15	
	Saldo Atual			480.772,59+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	391,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	593,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	185,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	147,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	233,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	73,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	147,60		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	295,20		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	67,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		78,36	
	Deducao Desc. Concedidos		29,52	
	Deducao Desc. Concedidos		29,52	
	Arrecadacao da Receita	177,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		4.111,94	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.199,01	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		26.608,49	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		44.347,48	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.873,09	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.526,39	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		510,08	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		850,14	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Debitos Bancarios 9998080		4,30	
	Debitos Bancarios 9998081		8,60	
	Saldo Atual			396.932,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 119,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.586,66+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	119,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.706,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 114.896,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18.887,72

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			236.392,32+
10.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	44.618,17		
			Saldo Atual	281.010,49+
12.03.2021	31201		68,18	
			Saldo Atual	280.942,31+
22.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 551759000014649	28.921,73	307,21	
			Saldo Atual	309.556,83+
30.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		14.387,93 4.124,40	
			Saldo Atual	291.044,50+
31.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	41.356,72		
			Saldo Atual	332.401,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 41,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.335,24+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	41,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.376,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 48.027,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 155.632,89

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.410,61+
02.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Deposito Bancario 551759000038290		2.816,72 2.255,00	
			Saldo Atual	195.338,89+
03.03.2021	TED 30301 Deposito Bancario 551759000038407		7.896,87 3.852,50	
			Saldo Atual	183.589,52+
05.03.2021	TED 30501 TED 30502 Deposito Bancario 551759000038407 Deposito Bancario 554693000019372		2.827,50 1.523,00 1.452,40 9.175,00	
			Saldo Atual	168.611,62+
10.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.794,46		
			Saldo Atual	171.406,08+
11.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.858,90	
			Saldo Atual	169.547,18+
12.03.2021	TED 31202 TED 31210 TED 31211 TED 31212 Deposito Bancario 551759000012082 Deposito Bancario 551759000070804 31203 31204 31205 31206 31207 31208 31209		470,00 3.099,32 8.408,75 17.100,00 4.330,81 686,62 477,26 1.106,80 529,00 290,00 345,00 229,60 2.293,00	
			Saldo Atual	130.181,02+
22.03.2021	Deposito Bancario 550160000000563 Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 553848000108184 32201 32202 32203 32204		7.576,00 1.148,74 6.880,00 104,13 616,60 715,04 801,00	
			Saldo Atual	112.339,51+
23.03.2021	Deposito Bancario 550682000021682		28.373,00	
			Saldo Atual	83.966,51+
30.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.981,75	
			Saldo Atual	81.984,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2021	Lancamento Contabil	35,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	44.347,48		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	850,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	TED 33101		1.100,80	
	TED 33102		4.848,00	
	Deposito Bancario 55016000000563		3.200,00	
	Deposito Bancario 550682000021682		16.640,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		8.519,28	
	Debitos Bancarios 800621100090827		104,50	
			Saldo Atual	92.804,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 440.193,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 337.475,97

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			300.171,11+
01.03.2021	Deposito Bancario 55175900008331 CANC.	10.476,95	10.476,95	
			Saldo Atual	300.171,11+
02.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil	13.842,36		
	TRANSFERENCIA	2.816,72		
			Saldo Atual	316.830,19+
03.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	54.825,40		
			Saldo Atual	371.655,59+
09.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.391,31		
			Saldo Atual	377.046,90+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	64.441,60		
			Saldo Atual	441.488,50+
16.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	27.058,60		
			Saldo Atual	468.547,10+
17.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	123.400,53		
			Saldo Atual	591.947,63+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	12.310,81		
			Saldo Atual	604.258,44+
23.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	15.765,19		
			Saldo Atual	620.023,63+
24.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	24.456,75		
			Saldo Atual	644.480,38+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	41.071,29		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		158.647,77	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		95.402,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		72.949,14	
			Saldo Atual:	358.552,65+

31.03.2021	Arrecadacao da Receita	44.119,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	216,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual:	402.888,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.179.140,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.201.959,65

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.906.584,59+
01.03.2021	30101		177,56	
			Saldo Atual	1.906.407,03+
02.03.2021	TED 30201		5.009,40	
	TED 30202		14.250,00	
	Deposito Bancario 551759000010880		2.982,25	
	Deposito Bancario 551759000038290		17.044,56	
			Saldo Atual	1.867.120,82+
03.03.2021	TED 30301		4.036,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		5.264,88	
	30302		16.472,30	
			Saldo Atual	1.841.347,64+
05.03.2021	TED 30501		431,50	
	TED 30503		5.109,00	
	TED 30504		6.822,50	
	TED 30505		4.410,00	
	TED 30506		6.000,00	
	TED 30507		3.222,00	
	TED 30508		17.010,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		180,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		250,00	
	Deposito Bancario 551759000009619		180,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		296,33	
	Deposito Bancario 551759000038407		12.012,95	
	Deposito Bancario 554693000019372		22.989,37	
	30502		469,35	
	30509		2.224,40	
	30510		1.476,92	
	30511		32,29	
			Saldo Atual	1.758.231,03+
08.03.2021	TED 30801		3.899,10	
	TED 30802		3.344,36	
	TED 30803		1.100,00	
	TED 30804		2.592,50	
	TED 30806		271,80	
	TED 30825		9.270,00	
	Deposito Bancario 171759510011291		1.100,00	
	Deposito Bancario 171759510012317		1.100,00	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		689,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.260,08	
	Deposito Bancario 551759000005881		3.598,56	
	Deposito Bancario 551759000009319		232,02	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.209,78	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.267,24	
	Deposito Bancario 551759000014649		13.308,44	
	Deposito Bancario 551759000070804		5.800,98	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.677,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.03.2021	Deposito Bancario 555795000013892		8.304,00	
	30807		75,00	
	30808		10,50	
	30809		511,73	
	30810		3.593,95	
	30811		10.698,55	
	30812		32,30	
	30813		16,15	
	30814		136,36	
	30815		68,26	
	30816		68,18	
	30817		1.022,70	
	30818		204,54	
	30819		136,36	
	30820		68,18	
	30821		68,18	
	30822		272,72	
	30823		833,33	
	30824		3.872,73	
			Saldo Atual	1.664.896,69+

10.03.2021	Arrecadacao da Receita	582.921,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		116.584,28	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		44.618,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.794,46	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		135.531,20	
	Debitos Bancarios 1141		5.829,21	
	Debitos Bancarios 12021		797,00	
	Debitos Bancarios 40460		9.079,44	
			Saldo Atual	1.932.584,41+

11.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.858,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.686,86		
	TED 31102		4.400,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		6.800,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		10.651,56	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.230,51	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.453,07	
	30103		1.348,25	
	31101		88,78	
	31103		16.096,07	
	31104		2.707,95	
	31105		1.038,40	
	31106		2.291,65	
	31107		222,38	
	31108		222,38	
	31109		222,38	
	31110		222,38	
	31111		222,38	
	31112		222,38	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.886.689,65+
12.03.2021	Deposito Bancario 551759000012149		13.265,50	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.297,32	
			Saldo Atual	1.861.126,83+
15.03.2021	TED 31501		9.660,00	
	TED 31503		1.125,05	
	TED 31504		6.725,00	
	Deposito Bancario 551759000010880		2.488,50	
	31502		847,00	
			Saldo Atual	1.840.281,28+
17.03.2021	TED 31701		24.970,97	
	TED 31702		945,50	
	TED 31703		8.970,00	
	TED 31704		15.037,35	
	Deposito Bancario 551759000038407		4.183,70	
	31706		2.652,62	
	31707		2.780,02	
	31708		805,00	
			Saldo Atual	1.779.936,12+
18.03.2021	Repasse Concedido		86.000,00	
	TED 31801		2.689,50	
	Deposito Bancario 31801		8.137,05	
	31802		48,65	
			Saldo Atual	1.683.060,92+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	194.010,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		32.335,13	
	Est Arrecadacao Receita		32.335,13-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Debitos Bancarios 1267		1.616,74	
	31901		899,99	
	31902		2.169,00	
			Saldo Atual	1.807.715,76+
22.03.2021	Lancamento Contabil		28.921,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		86.765,18	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019899 ERONDI SEGOBIO DA COSTA		1.100,00	
	CH 0019900 VIVIANE AP. DA SILVA HENQUE		1.100,00	
	CH 0020381 ANTONIO RAMOS FERREIRA		1.100,00	
	TED 32201		819,66	
	TED 32202		7.610,90	
	TED 32203		1.100,00	
	TED 32204		2.886,05	
	TED 32205		736,60	
	TED 32207		1.100,00	
	TED 32209		5.702,71	
	TED 32210		8.488,73	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2021	Deposito Bancario 550299000087150		3.155,62	
	Deposito Bancario 550299000092715		4.718,40	
	Deposito Bancario 550531000054332		27.820,00	
	Deposito Bancario 550531000155686		803,44	
	Deposito Bancario 551759000006050		1.100,00	
	Deposito Bancario 551759000007016		1.100,00	
	Deposito Bancario 551759000010826		7.079,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.342,08	
	Deposito Bancario 551759000013614		3.105,95	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.138,51	
	Deposito Bancario 551759000014649		20.464,47	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.847,85	
	Deposito Bancario 555795000013892		1.339,52	
	32211		1.501,66	
	32212		1.750,00	
	32213		2.373,33	
	32214		2.451,35	
	32215		662,00	
	32216		913,26	
	32217		1.010,32	
	32218		9.091,55	
		Saldo Atual		1.564.515,89+

23.03.2021	Deposito Bancario 553391000013455		11.000,00	
	Deposito Bancario 554693000044400		6.055,09	
	32301		2.398,20	
	32302		250,00	
		Saldo Atual		1.544.812,60+

24.03.2021	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000014511		30,00	
	Deposito Bancario 551759000015358		30,00	
	Deposito Bancario 551759000038173		4.200,60	
	Deposito Bancario 551759000038273		4.359,10	
	Deposito Bancario 551759000038407		959,18	
		Saldo Atual		1.485.233,72+

25.03.2021	TED 32501		9.260,00	
		Saldo Atual		1.475.973,72+

26.03.2021	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 551759000038407		5.000,55	
		Saldo Atual		1.420.973,17+

29.03.2021	TED 32902		7.252,56	
	32901		194,64	
		Saldo Atual		1.413.525,97+

30.03.2021	Arrecadacao da Receita	395.045,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		79.009,09	
	Lancamento Contabil		1.942,35	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		51,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
30.03.2021	Lancamento Contabil		2.868,48	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		283.979,56	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		62,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		125.218,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 1522		3.950,45	
			Saldo Atual	1.061.488,68+

31.03.2021	Arrecadacao da Receita	617,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		41.356,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		35,11	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		124.091,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	TED 33101		871,50	
	TED 33103		2.500,00	
	Deposito Bancario 551759000012158		1.100,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		7.884,00	
	Debitos Bancarios 800611100035078		438,90	
			Saldo Atual	883.765,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 262,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.374,65+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	219,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.594,26+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	34,71		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	19.628,97+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	7,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.636,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.300,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.652,58

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			258.186,70+
26.03.2021	Deposito Bancario 554774000008138		24.078,52	
			Saldo Atual	234.108,18+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	101,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	4.199,01		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	1077		2.574,06	
			Saldo Atual	235.834,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 6.693,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.701,90+
02.03.2021	Arrecadacao da Receita	103,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.805,05+
03.03.2021	Arrecadacao da Receita	15,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.820,26+
04.03.2021	Arrecadacao da Receita	15,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.835,50+
05.03.2021	Arrecadacao da Receita	10,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	18.845,70+
08.03.2021	Arrecadacao da Receita	633,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.479,27+
09.03.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.494,27+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.509,27+
11.03.2021	Arrecadacao da Receita	25,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	387,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.922,11+
12.03.2021	Arrecadacao da Receita	32,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.954,86+
15.03.2021	Arrecadacao da Receita	25,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	19.980,32+
16.03.2021	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	20.015,32+
17.03.2021	Arrecadacao da Receita	45,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	20.060,62+
18.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.169,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	21.230,35+

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
19.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	108,01		
			Saldo Atual	21.338,36+
22.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	135,37		
			Saldo Atual	21.473,73+
23.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.147,94		
			Saldo Atual	22.621,67+
24.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.412,66		
			Saldo Atual	25.034,33+
25.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	20,08		
			Saldo Atual	25.054,41+
26.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	271,38 7,72		
			Saldo Atual	25.333,51+
29.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5,05		
			Saldo Atual	25.338,56+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	32,45		
			Saldo Atual	25.371,01+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	15,83 8,88		
			Saldo Atual	25.395,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.180,01+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.180,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.873,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			162.441,09+
31.03.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.873,09		
			Saldo Atual	164.314,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.477,03+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	64,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.541,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 30,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.561,00+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	30,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77.591,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 18,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.931,12+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	18,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	47.949,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.564,01+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	29,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	19.593,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 723.506,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 695.217,86

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111.200,39+
02.03.2021	TED 30205		5.795,25	
	TED 30206		18.849,65	
			Saldo Atual	86.555,49+
03.03.2021	TED 30301		2.770,00	
			Saldo Atual	83.785,49+
05.03.2021	TED 30501		6.207,00	
	TED 30502		6.175,00	
	Deposito Bancario 551759000013614		2.395,20	
			Saldo Atual	69.008,29+
10.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	135.531,20		
			Saldo Atual	204.539,49+
11.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.686,86	
	TED 31101		5.792,25	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 55146000002001		2.165,00	
	Deposito Bancario 55175900007484		50,00	
	Deposito Bancario 55175900009407		50,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.700,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.676,03	
	Deposito Bancario 551759000013402		30,10	
	Deposito Bancario 551759000015358		211,63	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.030,04	
	Deposito Bancario 551759000109031		145,88	
	Deposito Bancario 553508000041224		127,92	
	Deposito Bancario 555795000013892		2.782,00	
	31102		92,62	
	31103		64,75	
	31104		185,25	
	31105		40,13	
	31106		409,08	
			Saldo Atual	181.702,95+
12.03.2021	Deposito Bancario 55175900007484		250,00	
			Saldo Atual	181.452,95+
15.03.2021	TED 31201		1.016,25	
	TED 31501		1.095,70	
			Saldo Atual	179.341,00+
16.03.2021	TED 31601		36.995,67	
			Saldo Atual	142.345,33+
17.03.2021	CH 0264409 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
	TED 31701		6.738,42	
			Saldo Atual	135.356,91+
22.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	86.765,18		

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
22.03.2021	TED 32201		11.696,93	
	TED 32209		18.849,65	
	Deposito Bancario 550030000011060		16.912,30	
	Deposito Bancario 550132000012871		1.190,00	
	Deposito Bancario 550495000073282		897,00	
	Deposito Bancario 551759000010826		9.924,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.175,00	
	Deposito Bancario 551759000017352		643,90	
	Deposito Bancario 551759000070804		921,65	
	Deposito Bancario 551759000109031		250,00	
	Deposito Bancario 553508000046600		3.499,00	
	Deposito Bancario 554044000013845		3.312,36	
	Deposito Bancario 558108000014209		1.390,40	
	32202		13.413,38	
	32203		80.673,13	
	32204		1.785,14	
	32205		591,30	
	32206		394,20	
	32207		1.182,60	
	32208		256,23	
			Saldo Atual	52.163,92+
24.03.2021	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	32401		1.719,98	
	32402		6.306,60	
	32403		92.690,70	
			Saldo Atual	1.446,64+
25.03.2021	CH 0264410 ROMILDO LEITE		250,00	
	TED 32501		17.011,05	
			Saldo Atual	15.814,41-
26.03.2021	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Deposito Bancario 553793000009468		6.011,24	
	32601		271,88	
	32602		181,25	
	32603		543,77	
	32604		117,81	
			Saldo Atual	27.059,64+
29.03.2021	CH 0264411 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	26.809,64+
30.03.2021	Lancamento Contabil		184.247,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		103.897,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	150.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	11.335,24-
31.03.2021	Lancamento Contabil	124.091,24		
	TRANSFERENCIA			

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
31.03.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	26.608,49		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	510,08		
	Deposito Bancario 551759000109031		250,00	
	Debitos Bancarios 800611100035080		135,85	
			Saldo Atual	139.488,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.115,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.600,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.810,25+
12.03.2021	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
			Saldo Atual	10.210,25+

31.03.2021	Arrecadacao da Receita	3,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	4.111,94		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	14.326,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 3.536,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.790,50+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	9,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.526,39		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	29.326,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.745,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.122,84+
05.03.2021	Arrecadacao da Receita	4.219,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	33.342,04+
08.03.2021	Arrecadacao da Receita	6.511,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
			Saldo Atual	39.853,44+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	15,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.868,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.604,61+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	23,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	61.628,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.421,60+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	9,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.430,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.176,48+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.178,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.689,74+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.691,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			569,98+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	570,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.322,50+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	6,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	16.329,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.505,42+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.507,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.762,58+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.765,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.842,43+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	5,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.847,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 20.108,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 46.647,89

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.459,05+
05.03.2021	TED 30501		16.277,30	
			Saldo Atual	103.181,75+
11.03.2021	TED 31101		3.859,00	
	Deposito Bancario 553402000032258		22.517,08	
	31102		264,91	
	31103		794,72	
	31104		2.913,98	
			Saldo Atual	72.832,06+
15.03.2021	Arrecadacao da Receita	20.051,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	92.883,18+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	36,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 820641200114447		20,90	
			Saldo Atual	92.920,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 57,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.982,74

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.600,61+
03.03.2021	Deposito Bancario 551759000038407		11,40	
			Saldo Atual	70.589,21+
12.03.2021	TED 31201		388,89	
	TED 31202		105,80	
	Deposito Bancario 550919000037377		270,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		643,40	
	Deposito Bancario 555091900003737		135,00	
			Saldo Atual	69.046,12+
23.03.2021	Deposito Bancario 553848000108184		1.636,90	
			Saldo Atual	67.409,22+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	26,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 33101		7.760,00	
	Debitos Bancarios 830711200272740		31,35	
			Saldo Atual	59.675,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 0,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.200,57+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.201,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.175,95+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.181,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.749,75+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.750,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.488,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.630,35+
25.03.2021	32501		6.488,00	
			Saldo Atual	114.142,35+

31.03.2021	Arrecadacao da Receita	45,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	114.188,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 71,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.687,76+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	71,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	183.759,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.167,67+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	3,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8.170,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.556,33+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.558,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.865,33

Conta Corrente: 14717-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.772,88+
18.03.2021	TED 31801		36.688,88	
	31802		466,38	
	31803		1.710,07	
			Saldo Atual	25.907,55+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	13,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	25.920,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.545,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 450,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.424,11+
12.03.2021	Deposito Bancario 550919000037377		450,00	
			Saldo Atual	53.974,11+
25.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.524,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	55.498,18+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	21,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	55.519,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			334,63+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	334,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 9.660,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 250,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			205.575,30+
05.03.2021	Arrecadacao da Receita	4.622,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	210.197,61+
23.03.2021	Deposito Bancario 553848000108184		250,00	
			Saldo Atual	209.947,61+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	81,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.956,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	214.985,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.318,88+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.320,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 1,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.125,06+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.126,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 73,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42.614,67

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.664,83+
24.03.2021	32401		42.614,67	
			Saldo Atual	165.050,16+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	73,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	165.123,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.588,18+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	33,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	86.621,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110,53+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	110,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 30.724,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.723,45

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			917,41+
08.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	30.713,00		
			Saldo Atual	31.630,41+
12.03.2021	TED 31201		30.713,00	
			Saldo Atual	917,41+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Debitos Bancarios 832711200272742		10,45	
			Saldo Atual	918,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.252,88+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	3,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.256,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 91.366,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 75.579,16

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.136.455,94+
02.03.2021	Arrecadacao da Receita	4.945,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.141.400,94+
03.03.2021	Arrecadacao da Receita	155,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	30.713,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	1.172.268,94+
08.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		30.713,00	
	Arrecadacao da Receita	40.932,81		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.184.230,58+
09.03.2021	Arrecadacao da Receita	4.917,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.189.147,58+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	7.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.196.647,58+
30.03.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.383,64	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15.482,52	
			Saldo Atual	1.151.781,42+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	461,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.152.243,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 27,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.986,50+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	27,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.013,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.587,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.543,30+
09.03.2021	Arrecadacao da Receita	844,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	29.388,19+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	14,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	728,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	30.130,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 41,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.024,69

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111.775,24+
12.03.2021	TED 31201		2.500,00	
			Saldo Atual	109.275,24+
22.03.2021	32201		318,05	
	32202		1.166,17	
			Saldo Atual	107.791,02+
30.03.2021	TED 33001		25.019,57	
			Saldo Atual	82.771,45+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	41,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 800891100029344		20,90	
			Saldo Atual	82.791,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29,04+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 0,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.089,42+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.090,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7074 B.BRASIL CONVENIO No 15/2019 SEDU PROJETO MEU CAMPINHO - SIT 42697

Banco: 1

Debitos ..: 234.184,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 234.184,79

Conta Corrente: 17604-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	234.184,79		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
	Deposito Bancario 554788000007345		227.627,62	
	33101		1.405,11	
	33102		5.152,06	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 1,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.683,80+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.684,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 2,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.231,39+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.233,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17657-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			929,95+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	931,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,47+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.408,14+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.409,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,23+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 269,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 50.960,21

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			705.937,68+
24.03.2021	TED 32401		19.379,50	
	32402		650,99	
			Saldo Atual	685.907,19+
30.03.2021	TED 33001		29.924,50	
	33002		1.005,22	
			Saldo Atual	654.977,47+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	269,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	655.247,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 3,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.607,67+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.611,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	7087	B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46	Banco:	1
Debitos ..:	1.107,59		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			955.641,67+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.107,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	956.749,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.025,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.476,94+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.020,89		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	12.497,83+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	4,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.501,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.393,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 83,48

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.253,96+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Debitos Bancarios 1525		83,48	
			Saldo Atual	125.518,62+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	45,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	125.564,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 722.127,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 722.127,80

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.03.2021	Lancamento Contabil	14.387,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	158.647,77		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.942,35		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.868,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	283.979,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	184.247,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	29.383,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46.568,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Ordem Bancaria 176		51,27	
	Ordem Bancaria 177		51,27	
	Ordem Bancaria 1322		11.260,23	
	Ordem Bancaria 1323		3.262,47	
	Ordem Bancaria 1324		2.170,10	
	Ordem Bancaria 1325		3.026,85	
	Ordem Bancaria 1326		1.207,32	
	Ordem Bancaria 1327		10.533,90	
	Ordem Bancaria 1328		10.773,10	
	Ordem Bancaria 1329		2.767,82	
	Ordem Bancaria 1330		1.114,78	
	Ordem Bancaria 1331		93.745,86	
	Ordem Bancaria 1332		26.275,76	
	Ordem Bancaria 1333		2.648,30	
	Ordem Bancaria 1334		11.348,49	
	Ordem Bancaria 1335		7.469,63	
	Ordem Bancaria 1336		1.496,47	
	Ordem Bancaria 1337		1.598,19	
	Ordem Bancaria 1338		17.887,12	
	Ordem Bancaria 1339		21.836,71	
	Ordem Bancaria 1340		18.019,05	
	Ordem Bancaria 1341		9.656,48	
	Ordem Bancaria 1342		5.932,32	
	Ordem Bancaria 1343		86.117,55	
	Ordem Bancaria 1344		9.601,71	
	Ordem Bancaria 1345		5.900,10	
	Ordem Bancaria 1346		8.829,81	
	Ordem Bancaria 1347		922,40	
	Ordem Bancaria 1348		4.181,51	
	Ordem Bancaria 1349		1.551,35	
	Ordem Bancaria 1350		1.886,27	
	Ordem Bancaria 1351		2.426,60	
	Ordem Bancaria 1352		989,25	
	Ordem Bancaria 1353		5.780,08	

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
30.03.2021	Ordem Bancaria 1354		8.682,33	
	Ordem Bancaria 1355		1.530,86	
	Ordem Bancaria 1356		715,74	
	Ordem Bancaria 1357		416,90	
	Ordem Bancaria 1358		1.729,09	
	Ordem Bancaria 1359		1.306,03	
	Ordem Bancaria 1360		236,86	
	Ordem Bancaria 1361		139,10	
	Ordem Bancaria 1362		23.843,81	
	Ordem Bancaria 1363		4.497,72	
	Ordem Bancaria 1364		1.100,62	
	Ordem Bancaria 1365		2.957,11	
	Ordem Bancaria 1366		1.258,33	
	Ordem Bancaria 1367		575,74	
	Ordem Bancaria 1368		241,46	
	Ordem Bancaria 1369		2.490,87	
	Ordem Bancaria 1370		3.362,82	
	Ordem Bancaria 1371		2.398,73	
	Ordem Bancaria 1372		716,15	
	Ordem Bancaria 1373		1.054,44	
	Ordem Bancaria 1374		12.531,58	
	Ordem Bancaria 1375		673,63	
	Ordem Bancaria 1376		1.829,67	
	Ordem Bancaria 1377		114,37	
	Ordem Bancaria 1378		605,08	
	Ordem Bancaria 1379		1.663,24	
	Ordem Bancaria 1380		2.205,86	
	Ordem Bancaria 1381		4.517,65	
	Ordem Bancaria 1382		601,55	
	Ordem Bancaria 1383		903,92	
	Ordem Bancaria 1384		2.505,10	
	Ordem Bancaria 1385		5.161,14	
	Ordem Bancaria 1386		4.166,66	
	Ordem Bancaria 1387		2.127,75	
	Ordem Bancaria 1388		2.350,15	
	Ordem Bancaria 1389		3.644,11	
	Ordem Bancaria 1390		863,52	
	Ordem Bancaria 1391		724,40	
	Ordem Bancaria 1392		8.688,42	
	Ordem Bancaria 1393		9.405,06	
	Ordem Bancaria 1394		2.071,45	
	Ordem Bancaria 1395		2.301,70	
	Ordem Bancaria 1396		1.733,60	
	Ordem Bancaria 1397		28.179,35	
	Ordem Bancaria 1398		2.085,31	
	Ordem Bancaria 1399		1.657,16	
	Ordem Bancaria 1400		836,24	
	Ordem Bancaria 1401		950,89	
	Ordem Bancaria 1402		1.518,04	
	Ordem Bancaria 1403		1.518,04	
	Ordem Bancaria 1404		4.689,63	
	Ordem Bancaria 1405		13.535,89	
	Ordem Bancaria 1406		1.491,47	
	Ordem Bancaria 1407		2.871,47	
	Ordem Bancaria 1408		870,29	
	Ordem Bancaria 1409		11.121,65	
	Ordem Bancaria 1410		1.813,14	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2021	Ordem Bancaria 1411		1.371,82	
	Ordem Bancaria 1412		102,54	
	Ordem Bancaria 1413		1.230,48	
	Ordem Bancaria 1414		307,62	
	Ordem Bancaria 1415		102,54	
	Ordem Bancaria 1416		512,70	
	Ordem Bancaria 1417		307,62	
	Ordem Bancaria 1418		51,27	
	Ordem Bancaria 1419		51,27	
	Ordem Bancaria 1420		461,43	
	Ordem Bancaria 1421		51,27	
	Ordem Bancaria 1422		51,27	
	Ordem Bancaria 1423		4.065,97	
	Ordem Bancaria 1424		4.147,42	
	Ordem Bancaria 1425		4.104,76	
	Ordem Bancaria 1426		4.104,76	
	Ordem Bancaria 1427		4.060,29	
	Ordem Bancaria 1428		4.054,45	
	Ordem Bancaria 1429		4.054,45	
	Ordem Bancaria 1430		3.782,41	
	Ordem Bancaria 1431		8.615,83	
	Ordem Bancaria 1432		1.543,04	
	Ordem Bancaria 1433		1.774,91	
	Ordem Bancaria 1434		1.813,89	
	Ordem Bancaria 1435		1.070,40	
	Ordem Bancaria 1436		1.005,92	
	Ordem Bancaria 1437		947,09	
	Ordem Bancaria 1438		1.216,96	
	Ordem Bancaria 1439		2.068,31	
	Ordem Bancaria 1440		1.809,22	
	Ordem Bancaria 1441		12.255,39	
	Ordem Bancaria 1442		861,06	
	Ordem Bancaria 1443		2.429,84	
	Ordem Bancaria 1444		4.309,99	
	Ordem Bancaria 1445		1.426,29	
	Ordem Bancaria 1446		227,60	
	Ordem Bancaria 1447		12.062,80	
	Ordem Bancaria 1448		682,80	
	Ordem Bancaria 1449		2.048,40	
	Ordem Bancaria 1450		227,60	
	Ordem Bancaria 1451		8.508,35	
	Ordem Bancaria 1452		3.285,42	
	Ordem Bancaria 1453		2.079,28	
	Ordem Bancaria 1454		1.501,54	
	Ordem Bancaria 1455		1.676,78	
	Ordem Bancaria 1456		755,21	
	Ordem Bancaria 1457		1.082,77	
	Ordem Bancaria 1458		664,34	
	Ordem Bancaria 1459		3.324,27	
	Ordem Bancaria 1460		934,60	
	Ordem Bancaria 1461		4.369,34	
	Ordem Bancaria 1462		526,86	
		Saldo Atual		1.942,35+
31.03.2021	Debitos Bancarios 551759000010584		1.942,35	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 72.949,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 72.949,14

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.03.2021	Lancamento Contabil		46.568,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		51,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		26.329,63	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	72.949,14		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.574,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.752,55

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.813,60+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	8.221,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.644,36	
			Saldo Atual	29.391,02+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	4.800,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		800,07	
	Est Arrecadacao Receita		800,07-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
			Saldo Atual	32.591,28+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.540,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		508,05	
			Saldo Atual	34.623,46+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	12,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	34.635,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.646,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 410,54

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.172,14+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	955,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB 1143		191,03 7,64	
			Saldo Atual	4.928,62+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	518,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		86,36	
	Est Arrecadacao Receita		86,36-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Debitos Bancarios 1268		3,45	
			Saldo Atual	5.270,61+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	171,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		34,33	
	Debitos Bancarios 1524		1,37	
			Saldo Atual	5.406,57+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.408,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.039,87+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	3,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.043,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 22.307,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 222,38

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			143.424,19+
04.03.2021	Arrecadacao da Receita	487,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	143.911,89+
10.03.2021	Debitos Bancarios 1142		4,87	
			Saldo Atual	143.907,02+
22.03.2021	Arrecadacao da Receita	21.198,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	165.105,53+
25.03.2021	Arrecadacao da Receita	553,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	165.659,14+
30.03.2021	Debitos Bancarios 1523		217,51	
			Saldo Atual	165.441,63+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	68,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	165.509,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.531,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			440.370,25+
18.03.2021	Arrecadacao da Receita	27.348,85		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	467.719,10+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	183,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	467.902,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 17.968,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.050,33+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	8.963,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	103.013,70+
23.03.2021	Arrecadacao da Receita	8.963,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual	111.977,07+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	41,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	112.018,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 2,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.413,78+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	2,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.415,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 20,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.837,33+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	20,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	53.858,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 11.329,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.626,72+
01.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.496,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	21.123,49+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	7.681,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	28.804,57+
22.03.2021	Arrecadacao da Receita	63,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	28.867,66+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	77,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	28.944,99+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	10,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	28.955,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 372.499,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 372.499,59

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.03.2021	Lancamento Contabil	4.124,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.981,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	95.402,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	125.218,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	103.897,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	15.482,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	26.329,63		
	TRANSFERENCIA			
	TED 33001		522,14	
	TED 33002		36.183,70	
	TED 33003		187,74	
	TED 33004		522,50	
	TED 33005		541,20	
	TED 33011		250,00	
	Deposito Bancario 551759000008331		197.077,56	
	Deposito Bancario 551759000009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.576,42	
	Deposito Bancario 551759000010590		34,71	
	Deposito Bancario 551759031027020		55.472,71	
	33006		310,00	
	33007		832,70	
	33008		493,86	
	33009		584,00	
	33010		49.823,03	
	33012		27.170,88	
	551759000008331		408,95	
	Saldo Atual			62,70+
31.03.2021	Debitos Bancarios 800891100029337		62,70	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 105.214,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.999,90

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			494.902,00+
01.03.2021	Arrecadacao da Receita	5.046,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.009,25	
			Saldo Atual	498.938,98+
02.03.2021	Arrecadacao da Receita	4.434,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		886,88	
			Saldo Atual	502.486,50+
03.03.2021	Arrecadacao da Receita	5.468,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.093,66	
			Saldo Atual	506.861,12+
04.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.212,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		642,56	
			Saldo Atual	509.431,34+
05.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.426,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		485,36	
			Saldo Atual	511.372,78+
08.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.615,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		723,19	
			Saldo Atual	514.265,54+
09.03.2021	Arrecadacao da Receita	6.789,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.357,84	
			Saldo Atual	519.696,89+
10.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.096,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		619,30	
			Saldo Atual	522.174,09+
11.03.2021	Arrecadacao da Receita	5.258,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.051,75	
			Saldo Atual	526.381,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.856,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		371,25	
			Saldo Atual	527.866,11+
15.03.2021	Arrecadacao da Receita	7.311,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.462,35	
			Saldo Atual	533.715,52+
16.03.2021	Arrecadacao da Receita	9.895,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.979,15	
			Saldo Atual	541.632,11+
17.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.097,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		419,51	
			Saldo Atual	543.310,14+
18.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.350,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		670,19	
			Saldo Atual	545.990,88+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	8.091,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.618,30	
			Saldo Atual	552.464,08+
22.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.653,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		730,69	
			Saldo Atual	555.386,85+
23.03.2021	Arrecadacao da Receita	6.272,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.254,58	
			Saldo Atual	560.405,18+
24.03.2021	Arrecadacao da Receita	6.096,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.219,24	
			Saldo Atual	565.282,15+
25.03.2021	Arrecadacao da Receita	6.268,13		
	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
25.03.2021	Deducao FUNDEB		1.253,63	
			Saldo Atual	570.296,65+
26.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.486,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		297,24	
			Saldo Atual	571.485,61+
29.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.190,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		438,00	
			Saldo Atual	573.237,62+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.632,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		726,42	
			Saldo Atual	576.143,30+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	3.447,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		689,56	
	Arrecadacao da Receita	215,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	579.117,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.112.599,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 282.450,99

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.338.613,65+
02.03.2021	Arrecadacao da Receita	191.564,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		38.312,90	
			Saldo Atual	1.491.865,29+
08.03.2021	Debitos Bancarios 1125		82,13	
			Saldo Atual	1.491.783,16+
09.03.2021	Arrecadacao da Receita	74.610,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.922,08	
			Saldo Atual	1.551.471,49+
16.03.2021	Arrecadacao da Receita	449.357,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		74.892,85	
	Est Arrecadacao Receita		74.892,85-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	1.851.042,89+
23.03.2021	Arrecadacao da Receita	218.174,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		43.634,93	
			Saldo Atual	2.025.582,63+
29.03.2021	Debitos Bancarios 1300		82,13	
			Saldo Atual	2.025.500,50+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	178.155,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		35.631,12	
			Saldo Atual	2.168.025,02+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	737,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.168.762,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 236,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.403,16+
17.03.2021	Arrecadacao da Receita	235,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual	2.638,67+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.639,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 95,86

Agencia: 4124

Creditos ..: 6.909,92

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.066,40+
03.03.2021	TED 115315		942,20	
	Debitos Bancarios 115315		10,45	
			Saldo Atual	136.113,75+
12.03.2021	TED 168362		823,20	
	Debitos Bancarios 168362		10,45	
	71380137		675,00	
			Saldo Atual	134.605,10+
23.03.2021	TED 170698		2.130,92	
	TED 171200		872,00	
	Debitos Bancarios 170698		10,45	
	Debitos Bancarios 171200		10,45	
	82390797		250,00	
			Saldo Atual	131.331,28+
26.03.2021	85307074		1.174,80	
			Saldo Atual	130.156,48+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	54,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	41,80		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	130.252,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 146,45

Agencia: 4124

Creditos .: 4.293,27

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.101,18+
03.03.2021	TED 120965		2.868,32	
	Debitos Bancarios 120965		10,45	
			Saldo Atual	139.222,41+
12.03.2021	71380803		675,00	
			Saldo Atual	138.547,41+
23.03.2021	82399103		739,50	
			Saldo Atual	137.807,91+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	136,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	137.954,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 2,88

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.090,08+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	2,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.092,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 123,78

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			304.320,87+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	123,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	304.444,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 206,89

Agencia: 4124

Creditos .: 17.530,45

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			483.056,01+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	196,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	TED 173454		17.520,00	
	Debitos Bancarios 173454		10,45	
	Saldo Atual			465.732,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 11.461,13

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.168,74

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			621.571,07+
01.03.2021	Arrecadacao da Receita	946,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual	622.531,56+
02.03.2021	Debitos Bancarios 10104828		2,55	
			Saldo Atual	622.529,01+
03.03.2021	Arrecadacao da Receita	46,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,25		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 10104829		5,10	
			Saldo Atual	622.791,00+
04.03.2021	Arrecadacao da Receita	144,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	301,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	114,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	623.633,75+
05.03.2021	Debitos Bancarios 10104830		2,55	
			Saldo Atual	623.631,20+
08.03.2021	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104831		2,55	
			Saldo Atual	623.721,41+
09.03.2021	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.03.2021	Debitos Bancarios 20		36,50	
			Saldo Atual	623.887,38+
10.03.2021	Debitos Bancarios 10104832		7,65	
			Saldo Atual	623.879,73+
11.03.2021	Arrecadacao da Receita	61,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	427,03		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104833		6,36	
	Debitos Bancarios 10104834		2,55	
			Saldo Atual	624.359,32+
12.03.2021	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104835		7,65	
			Saldo Atual	624.492,71+
15.03.2021	Arrecadacao da Receita	626,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104836		5,10	
			Saldo Atual	625.114,07+
16.03.2021	Arrecadacao da Receita	107,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	250,65		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	625.472,12+
17.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.284,65		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 10104837		3,18	
			Saldo Atual	627.753,59+
18.03.2021	Debitos Bancarios 10104838		2,55	
			Saldo Atual	627.751,04+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	86,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104839		5,10	
			Saldo Atual	627.832,37+
22.03.2021	Arrecadacao da Receita	77,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	242,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 10104840		10,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	628.219,57+
23.03.2021	Arrecadacao da Receita	8,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	37,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104841		2,55	
			Saldo Atual	628.334,90+
24.03.2021	Arrecadacao da Receita	8,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 10104842		2,55	
			Saldo Atual	628.389,42+
25.03.2021	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 3		49,00	
			Saldo Atual	628.360,35+
26.03.2021	Debitos Bancarios 10104843		7,65	
			Saldo Atual	628.352,70+
29.03.2021	Arrecadacao da Receita	132,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	339,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	263,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	45,41		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.03.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		26,53	
	Deducao Desc. Concedidos		9,08	
	Debitos Bancarios 10104844		12,75	
			Saldo Atual	629.095,84+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	373,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	234,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		74,60	
	Deducao Desc. Concedidos		46,92	
	Debitos Bancarios 10104845		38,25	
			Saldo Atual	629.553,70+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.586,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	650,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	34,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	590,40		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		317,27	
	Deducao Desc. Concedidos		130,20	
	Deducao Desc. Concedidos		118,08	
	Arrecadacao da Receita	94,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		25,49-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		94,53-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		41,80	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Debitos Bancarios 10104846		51,00	
			Saldo Atual	631.863,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 2.325,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.731.761,25+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.325,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.734.086,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,07

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,18+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	176,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.189,60

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.971,34+
01.03.2021	Arrecadacao da Receita	558,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	23.529,70+
05.03.2021	Arrecadacao da Receita	654,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	24.183,88+
08.03.2021	Arrecadacao da Receita	1.059,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.243,58+
16.03.2021	Arrecadacao da Receita	73,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.317,33+
18.03.2021	Arrecadacao da Receita	79,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	25.397,24+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	755,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	26.152,27+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	8,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	26.160,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 31.360,16

Agencia: 710

Creditos ..: 213,43

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			364.345,24+
09.03.2021	Arrecadacao da Receita	23.340,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 14		2,35	
	Saldo Atual			387.682,89+
12.03.2021	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 15		4,70	
	Saldo Atual			390.078,19+
17.03.2021	Arrecadacao da Receita	777,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 16		2,35	
	Saldo Atual			390.852,87+
19.03.2021	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	211,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 17		2,35	
	Saldo Atual			391.166,22+
22.03.2021	Arrecadacao da Receita	514,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	123,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 18		4,70	
	Saldo Atual			391.800,53+
23.03.2021	Arrecadacao da Receita	779,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 19		2,35	
	Saldo Atual			392.577,45+
25.03.2021	Arrecadacao da Receita	84,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Deducao Desc. Concedidos		16,89	
	Deducao Desc. Concedidos		10,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.03.2021	Debitos Bancarios 20		2,35	
			Saldo Atual	392.687,06+
26.03.2021	Arrecadacao da Receita	215,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	254,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	454,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	93,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		43,15	
	Deducao Desc. Concedidos		18,77	
	Deducao Desc. Concedidos		27,25	
	Debitos Bancarios 21		9,40	
			Saldo Atual	393.760,18+
30.03.2021	Arrecadacao da Receita	353,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	104,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	143,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	39,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 22		4,70	
			Saldo Atual	394.407,31+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	35,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	181,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	32,78		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	98,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	12,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	45,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	8,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	121,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Deducao Desc. Concedidos		21,05	
	Deducao Desc. Concedidos		4,24	
	Deducao Desc. Concedidos		19,68	
	Deducao Desc. Concedidos		0,10	
	Arrecadacao da Receita	397,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		16,45	
	Debitos Bancarios 23			
			Saldo Atual	395.491,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1,79

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.014,61+
31.03.2021	Arrecadacao da Receita	1,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.016,40+