

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 266.953,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 175.113,57

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			168.103,84-
01.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.484,53		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Debitos Bancarios 99980350		2,15	
	Lancamento Contabil		1.482,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	168.103,84-
03.11.2021	Arrecadacao da Receita	280,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 99980351		2,15	
	Lancamento Contabil		277,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	168.103,84-
08.11.2021	Arrecadacao da Receita	387,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980352		4,30	
	Lancamento Contabil		393,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	168.103,84-
09.11.2021	Lancamento Contabil	167.137,25		
	RESGATE			
			Saldo Atual	966,59-
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	42,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,43		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980353		2,15	
	Lancamento Contabil		258,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	966,59-
12.11.2021	Arrecadacao da Receita	14.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980354		2,15	
	Debitos Bancarios 99980355		2,15	
	Lancamento Contabil		13.034,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.11.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.267,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	6.122,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980356		10,75	
	Debitos Bancarios 99980357		4,60	
	Lancamento Contabil		7.374,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2021	Arrecadacao da Receita	281,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980358		4,30	
	Lancamento Contabil		277,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2021	Arrecadacao da Receita	10.792,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	13,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	24,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980359		2,15	
	Debitos Bancarios 99980360		6,45	
	Debitos Bancarios 99980361		9,20	
	Lancamento Contabil		11.061,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 99980362		6,45	
	Lancamento Contabil		2.070,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.840,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	570,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	41.898,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	211,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	68,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980363		6,45	
	Debitos Bancarios 99980364		2,15	
	Lancamento Contabil		44.588,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.11.2021	Arrecadacao da Receita	295,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	92,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.876,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.211,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	158,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	51,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980365		8,60	
	Debitos Bancarios 99980366		2,15	
	Lancamento Contabil		6.757,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.11.2021	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.178,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	94,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980367		4,30	
	Debitos Bancarios 99980368		4,30	
	Lancamento Contabil		6.664,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.11.2021	Arrecadacao da Receita	221,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,17		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2021	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980369		2,15	
	Lancamento Contabil		315,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	817,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980370		2,15	
	Arrecadacao da Receita	3.388,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		815,14	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.388,56	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		894,57	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.490,95	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.346,38	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.930,53	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.807,71	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		20.949,68	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		34.916,14	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.927,54	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	76.263,50-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1
 Debitos ..: 98.758,87 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 167.137,25 Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			862.853,00+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.482,38		
			Saldo Atual	864.335,38+
03.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	277,85		
			Saldo Atual	864.613,23+
08.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	393,04		
			Saldo Atual	865.006,27+
09.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		167.137,25	
			Saldo Atual	697.869,02+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	258,43		
			Saldo Atual	698.127,45+
12.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	13.034,60		
			Saldo Atual	711.162,05+
16.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.374,59		
			Saldo Atual	718.536,64+
17.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	277,26		
			Saldo Atual	718.813,90+
18.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	11.061,44		
			Saldo Atual	729.875,34+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.070,22		
			Saldo Atual	731.945,56+
23.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	44.588,62		
			Saldo Atual	776.534,18+
24.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.757,00		
			Saldo Atual	783.291,18+
26.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.664,34		
			Saldo Atual	789.955,52+
29.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	315,40		
			Saldo Atual	790.270,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		815,14		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.388,56		
				Saldo Atual	794.474,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 98.334,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 129.418,90

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			489.294,70+
03.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	16.458,53		
			Saldo Atual	505.753,23+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	66.385,99		
			Saldo Atual	572.139,22+
11.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		59.571,77	
			Saldo Atual	512.567,45+
12.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.831,96	
			Saldo Atual	508.735,49+
16.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.510,20		
			Saldo Atual	512.245,69+
17.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		13.665,49	
			Saldo Atual	498.580,20+
18.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		14.451,09	
			Saldo Atual	484.129,11+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	9.797,62		
			Saldo Atual	493.926,73+
23.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		841,45	
			Saldo Atual	493.085,28+
26.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.538,00	
			Saldo Atual	491.547,28+
29.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		30.460,69	
			Saldo Atual	461.086,59+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil RESGATE	2.181,93	5.058,45	
			Saldo Atual	458.210,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 269.905,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 253.150,59

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.818,13+
03.11.2021	Deposito Bancario 55175900005999		250,00	
	Deposito Bancario 551759000010843		250,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		6.349,40	
	Lancamento Contabil		16.458,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.510,20+
10.11.2021	Lancamento Contabil	66.385,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		66.385,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.510,20+
11.11.2021	TED 111106		5.889,50	
	Deposito Bancario 553284000047863		2.701,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		6.481,70	
	Deposito Bancario 553284000047863		2.701,00	
	TED 111103		1.208,00	
	Deposito Bancario 551759000014495		6.457,22	
	TED 111101		8.742,76	
	TED 111102		5.072,25	
	111104		68,18	
	Deposito Bancario 551759000017374		20.197,91	
	Debitos Bancarios 863151200225200		52,25	
	Lancamento Contabil	59.571,77		
	REGATE			
			Saldo Atual	3.510,20+
12.11.2021	Deposito Bancario 554693000014847		3.831,96	
	Lancamento Contabil	3.831,96		
	REGATE			
			Saldo Atual	3.510,20+
16.11.2021	Lancamento Contabil		3.510,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2021	TED 111701		6.811,22	
	Deposito Bancario 554788000012732		6.843,82	
	Debitos Bancarios 863211200057849		10,45	
	Lancamento Contabil	13.665,49		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2021	Deposito Bancario 551759000007498		10.747,91	
	Lancamento Contabil		3.703,18	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.451,09		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	Deposito Bancario 554693000021969		3.329,35	
	Deposito Bancario 551759000070804		290,39	
	TED 111903		17,76	
	TED 111902		2.492,70	
	Deposito Bancario 551759000008158		200,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.11.2021	Deposito Bancario 554072000005480		8.164,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		134,90	
	TED 111901		1.600,00	
	Debitos Bancarios 863231200365193		31,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	30.467,57		
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.797,62	
	Deposito Bancario 554693000021969		4.409,50	
			Saldo Atual	0,00+

22.11.2021	CH 0004081 IVONE LEONCIO DE SOUZA LEITE		30,00	
			Saldo Atual	30,00-

23.11.2021	TED 112301		831,00	
	Debitos Bancarios 873271100121418		10,45	
	CH 0004082 SIRLEY FERREIRA ESMA		30,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	841,45		
			Saldo Atual	60,00-

26.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE 112601	1.538,00		
			1.538,00	
			Saldo Atual	60,00-

29.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		102,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.043,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	30.460,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24.314,90	
			Saldo Atual	60,00-

30.11.2021	TED 113001		5.008,00	
	Debitos Bancarios 863341200751784		10,45	
	Deposito Bancario 551759000015358		40,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.058,45		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	43.633,46		
			Saldo Atual	43.573,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 81.757,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.201,85

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			399.277,27+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	77.276,36		
			Saldo Atual	476.553,63+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.932,97		
			Saldo Atual	478.486,60+
11.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		638,76	
			Saldo Atual	477.847,84+
12.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	604,12		
			Saldo Atual	478.451,96+
19.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		23.112,63	
			Saldo Atual	455.339,33+
29.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.450,46	
			Saldo Atual	452.888,87+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.944,11		
			Saldo Atual	454.832,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 66.623,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 106.015,30

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.880,48+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		77.276,36	
			Saldo Atual	604,12+
10.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.932,97		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.932,97	
			Saldo Atual	604,12+
11.11.2021	111101		161,50	
	111102		477,26	
	Lancamento Contabil RESGATE	638,76		
			Saldo Atual	604,12+
12.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		604,12	
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	TED 111901		6.282,49	
	Deposito Bancario 551759000070804		16.605,64	
	Deposito Bancario 551759000014649		214,05	
	Debitos Bancarios 863231200365194		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.112,63		
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.450,46	
			Saldo Atual	2.450,46-
29.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE	2.450,46		
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.490,95		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.081,52		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	34.916,14		
			Saldo Atual	38.488,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 434.177,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 342.938,43

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			925.600,63+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	24.883,93		
			Saldo Atual	950.484,56+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.266,87		
			Saldo Atual	957.751,43+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	106.701,13		
			Saldo Atual	1.064.452,56+
17.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	139.933,06		
			Saldo Atual	1.204.385,62+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	12.334,69		
			Saldo Atual	1.216.720,31+
23.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	23.142,80		
			Saldo Atual	1.239.863,11+
24.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	72.577,80		
			Saldo Atual	1.312.440,91+
29.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		342.938,43	
			Saldo Atual	969.502,48+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	42.572,63		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.764,26		
			Saldo Atual	1.016.839,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 785.718,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 785.718,54

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2021	Arrecadacao da Receita	24.883,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.883,93	
			Saldo Atual	0,00+
09.11.2021	Arrecadacao da Receita	7.266,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.266,87	
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	106.701,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		106.701,13	
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2021	Arrecadacao da Receita	106.777,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		139.933,06	
	Arrecadacao da Receita	33.155,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	12.334,69		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.334,69	
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	23.142,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.142,80	
			Saldo Atual	0,00+
24.11.2021	Arrecadacao da Receita	72.577,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		72.577,80	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2021	Arrecadacao da Receita	4.301,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.301,47		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2021	Extincao por Pagamento: Transfe. Recur. Complementacao da Uniao ao FUNDEB- Principal Est Arrecadacao Receita		4.301,47-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		162.720,46	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		99.174,70	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		85.344,74	
	Lancamento Contabil RESGATE	342.938,43		
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	42.572,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.764,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		42.572,63	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.764,26	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.927.130,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.014.717,62

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.415,32-
01.11.2021	CH 0019932 MOISES APARECIDO DE SOUZA		250,00	
			Saldo Atual	94.665,32-
03.11.2021	110301		16.894,67	
	TED 110302		1.359,54	
	Deposito Bancario 551759000008158		250,00	
	Deposito Bancario 55175900038407		58,84	
	Deposito Bancario 551759000038407		4.197,02	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil	116.002,24		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.433,60-
04.11.2021	Deposito Bancario 551759000005794		10.026,00	
	Lancamento Contabil	10.026,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.433,60-
05.11.2021	Deposito Bancario 551759000014376		7.521,75	
	TED 110505		4.000,00	
	110504		16.693,00	
	Deposito Bancario 551759000012149		15.400,00	
	110501		43,38	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil	43.668,58		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.433,60-
09.11.2021	TED 110906		35.888,84	
	TED 110902		3.410,00	
	110905		250,00	
	110904		88,78	
	110903		88,78	
	Debitos Bancarios 105848		20,90	
	Lancamento Contabil	40.247,64		
	REGATE			
			Saldo Atual	933,26-
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.022.986,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		204.597,38	
	Debitos Bancarios 40460		34.380,27	
	Debitos Bancarios 6070		10.229,86	
	CH 0019937 SOLANGE DE JESUS FERREIRA		1.100,00	
	CH 0019934 LOURDES RONSANI MACHADO		1.100,00	
	CH 0019935 JOSE DAMAZIO CORDEIRO		1.100,00	
	Lancamento Contabil		66.385,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.932,97	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200.317,74	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		504.345,76	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 102021		797,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2021	CH 0019933 ARKCAD- SOLUCOES EM CAD LTDA.		12,00	
	CH 0019938 JOAQUIM RIBEIRO DAS CHAGAS DE JESUS		1.100,00	
		Saldo Atual		5.345,26-

11.11.2021	TED 111120		1.929,50	
	Deposito Bancario 553284000047863		685,10	
	Deposito Bancario 551759000012916		11.559,27	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.328,01	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 554693000019372		2.337,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		29.850,00	
	Deposito Bancario 551876000050683		2.600,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		287,69	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	
	Deposito Bancario 554693000044400		7.748,70	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.380,00	
	111104		17.685,94	
	111105		250,00	
	111107		5.583,00	
	111108		200,00	
	TED 111123		2.500,00	
	TED 111124		4.300,00	
	111103		4.700,00	
	111135		18.635,94	
	Deposito Bancario 553483000027584		18.150,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.709,19	
	111109		71,25	
	TED 111131		8.050,00	
	TED 111132		19.361,00	
	TED 111133		5.064,81	
	111134		160,19	
	TED 111127		4.410,00	
	TED 111128		10.080,25	
	TED 111129		3.450,00	
	111112		136,36	
	111113		68,18	
	111114		1.022,70	
	111115		204,54	
	111116		136,36	
	111117		68,18	
	111118		68,18	
	111119		272,72	
	TED 111125		16.007,20	
	TED 111126		6.725,00	
	111110		8.000,50	
	111111		68,26	
	Deposito Bancario 551759000017854		5.838,00	
	Deposito Bancario 551759000010826		7.503,37	
	Deposito Bancario 553391000013455		2.188,11	
	Deposito Bancario 5511870000210166		732,36	
	111102		11,15	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	111101		75,00	
	111106		833,33	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.573,30	
	Deposito Bancario 551759000038290		3.585,25	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 5505310000224481		1.721,37	
	TED 111122		5.290,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2021	TED 111121		4.924,86	
	Deposito Bancario 551759000012916		552,79	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Debitos Bancarios 105848		146,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	272.848,86		
			Saldo Atual	5.345,26-
12.11.2021	Deposito Bancario 554693000014847		2.001,86	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,70	
	TED 111202		4.400,00	
	111201		18.842,82	
	1110901		416,74	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	312.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		284.273,17	
			Saldo Atual	5.762,00-
18.11.2021	TED 111810		2.416,32	
	TED 1110810		334,59	
	TED 111810		2.383,82	
	Deposito Bancario 550531000224481		12.380,65	
	TED 111811		28.191,49	
	Deposito Bancario 551759000014376		771,64	
	Deposito Bancario 554072000005480		18.404,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		5.233,90	
	111807		3.094,36	
	Deposito Bancario 551759000007498		32.609,86	
	Deposito Bancario 551759000038273		27.000,65	
	111809		997,42	
	111808		4.460,46	
	111806		504,00	
	111805		390,00	
	111802		416,74	
	TED 111801		23.980,00	
	111812		9.554,49	
	111813		8.096,12	
	111814		9.618,12	
	111815		6.643,22	
	111803		29.054,27	
	TED 111804		10.323,37	
	Deposito Bancario 551759000014649		38.362,18	
	Deposito Bancario 551759000070804		33.435,94	
	Debitos Bancarios 105848		41,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.703,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.057,20		
	Lancamento Contabil RESGATE	301.194,10		
			Saldo Atual	2.506,93-
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	156.685,12		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		31.337,01	
	Debitos Bancarios 6168		1.566,84	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.11.2021	Deposito Bancario 551759000014376		2.850,05	
	111901		390,00	
	111902		369,00	
	111903		140,00	
	111904		104,85	
	111905		153,80	
	Deposito Bancario 554693000021969		208,60	
	Deposito Bancario 551876000050683		2.145,00	
	Deposito Bancario 551759000091172		1.818,00	
	111907		2.647,40	
	111906		3.352,60	
	Lancamento Contabil		30.467,57	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		91.402,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.468,30		
	REGATE			
			Saldo Atual	306,93-
22.11.2021	Repasse Concedido		86.000,00	
	TED 112201		4.429,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		2.000,00	
	Deposito Bancario 551759000012281		750,00	
	Deposito Bancario 551759000008725		750,00	
	112202		2.696,19	
	Debitos Bancarios 105848		20,90	
	Lancamento Contabil	145.996,09		
	REGATE			
	TED 112203		48.000,00	
			Saldo Atual	1.043,07+
23.11.2021	112301		1.669,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		26.986,80	
	Lancamento Contabil	28.655,80		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.043,07+
24.11.2021	Lancamento Contabil		78.185,00	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
	Lancamento Contabil	76.029,93		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.112,00-
25.11.2021	TED 112501		14.650,00	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Deposito Bancario 551759000006649		30,00	
	Deposito Bancario 551759000008269		30,00	
	Deposito Bancario 551759000012158		30,00	
	Deposito Bancario 551759000012192		30,00	
	Lancamento Contabil	14.780,45		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.112,00-
26.11.2021	112601		88,78	
	Lancamento Contabil	88,78		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.112,00-
28.11.2021	CH 0019939 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		243,30	

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	1.355,30-
29.11.2021	TED 112901		3.900,00	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil		291.069,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.451,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		123.629,39	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		379.886,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.355,30-
30.11.2021	TED 113001		5.097,00	
	Arrecadacao da Receita	357.955,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		71.591,09	
	Debitos Bancarios 6459		3.579,54	
	120303		1.300,30	
	120302		1.430,33	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Arrecadacao da Receita	2.735,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		277.677,41	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.735,77	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		132.149,28	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		43.633,46	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.081,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	182.002,44-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.448.918,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.064.006,77

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			658.396,09+
03.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		116.002,24	
			Saldo Atual	542.393,85+
04.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		10.026,00	
			Saldo Atual	532.367,85+
05.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		43.668,58	
			Saldo Atual	488.699,27+
09.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		40.247,64	
			Saldo Atual	448.451,63+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	504.345,76		
			Saldo Atual	952.797,39+
11.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		272.848,86	
			Saldo Atual	679.948,53+
12.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	284.273,17		
			Saldo Atual	964.221,70+
18.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		301.194,10	
			Saldo Atual	663.027,60+
19.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		14.468,30	
			Saldo Atual	648.559,30+
22.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		145.996,09	
			Saldo Atual	502.563,21+
23.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		28.655,80	
			Saldo Atual	473.907,41+
24.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		76.029,93	
			Saldo Atual	397.877,48+
25.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		14.780,45	
			Saldo Atual	383.097,03+
26.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		88,78	
			Saldo Atual	383.008,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	379.886,66		
			Saldo Atual	762.894,91+

30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	277.677,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.735,77		
			Saldo Atual	1.043.308,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 43.675,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.675,13

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	192,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	271,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		271,06	
	APLICACAO			
	Est Arrecadacao Receita		192,60-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2021	111602		33.478,51	
	111601		9.130,50	
	Lancamento Contabil	9.130,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	33.478,51		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2021	Arrecadacao da Receita	78,25		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		78,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	524,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		524,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 873,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.121,67+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	271,06		
			Saldo Atual	120.392,73+
29.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	78,25		
			Saldo Atual	120.470,98+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	524,21		
			Saldo Atual	120.995,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.026,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.378,00

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			253.458,19+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15.440,88		
			Saldo Atual	268.899,07+
16.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.427,10		
			Saldo Atual	274.326,17+
29.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		22.378,00	
			Saldo Atual	251.948,17+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.158,22		
			Saldo Atual	253.106,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31.771,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.404,20

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.440,88+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		15.440,88	
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	5.427,10	5.427,10	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2021	Deposito Bancario 554774000008138 Lancamento Contabil RESGATE	22.378,00	22.378,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.158,22 2.807,71	1.158,22	
			Saldo Atual	2.807,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 18.111,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.111,48

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2021	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.11.2021	Arrecadacao da Receita	875,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	340,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.266,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.11.2021	Arrecadacao da Receita	28,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		28,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.11.2021	Arrecadacao da Receita	10,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2021	Arrecadacao da Receita	310,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	162,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	122,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		633,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.11.2021	Arrecadacao da Receita	27,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		27,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	41,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	184,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		225,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2021	Arrecadacao da Receita	36,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		36,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2021	Arrecadacao da Receita	25,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.637,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.637,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2021	Arrecadacao da Receita	752,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	184,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		955,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2021	Arrecadacao da Receita	2.196,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		2.199,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	267,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		267,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.336,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.336,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	664,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		664,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

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
24.11.2021	Arrecadacao da Receita	3.518,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	759,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	220,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		4.498,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.194,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.247,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2021	Arrecadacao da Receita	2.553,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		2.687,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	356,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		356,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 18.111,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.936,89+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5,13		
			Saldo Atual	75.942,02+
03.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.266,82		
			Saldo Atual	77.208,84+
04.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	28,65		
			Saldo Atual	77.237,49+
05.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10,28		
			Saldo Atual	77.247,77+
08.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	633,25		
			Saldo Atual	77.881,02+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	27,02		
			Saldo Atual	77.908,04+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	225,93		
			Saldo Atual	78.133,97+
11.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	36,65		
			Saldo Atual	78.170,62+
12.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25,73		
			Saldo Atual	78.196,35+
16.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.637,00		
			Saldo Atual	79.833,35+
17.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	955,90		
			Saldo Atual	80.789,25+
18.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.199,96		
			Saldo Atual	82.989,21+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	267,25		
			Saldo Atual	83.256,46+
22.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.336,30		
			Saldo Atual	84.592,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	664,96		
			Saldo Atual	85.257,72+
24.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.498,73		
			Saldo Atual	89.756,45+
25.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.247,26		
			Saldo Atual	91.003,71+
26.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.687,72		
			Saldo Atual	93.691,43+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	356,94		
			Saldo Atual	94.048,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.211,81+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	9,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.221,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.927,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.873,19

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.873,19+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.873,19	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	4.927,54		
			Saldo Atual	4.927,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.729,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			195.260,81+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.873,19		
			Saldo Atual	197.134,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	856,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	197.990,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 338,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.073,00

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.691,98+
23.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		4.073,00	
			Saldo Atual	74.618,98+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	338,48		
			Saldo Atual	74.957,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 4.411,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.411,48

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.11.2021	Deposito Bancario 550276000282126		4.073,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.073,00		
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	338,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		338,48	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 212,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.820,36+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	212,73		
			Saldo Atual	49.033,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 212,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 212,73

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	212,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		212,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 368.387,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 349.432,52

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70,54+
03.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	69.803,79		
			Saldo Atual	69.874,33+
04.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	69.624,33+
05.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.052,65	
			Saldo Atual	62.571,68+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	38.101,37		
			Saldo Atual	100.673,05+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	200.317,74		
			Saldo Atual	300.990,79+
11.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		244.264,64	
			Saldo Atual	56.726,15+
12.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.665,10	
			Saldo Atual	53.061,05+
16.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	52.811,05+
18.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Lancamento Contabil RESGATE	150,00	8.826,91 150,00	
			Saldo Atual	43.984,14+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	59.675,35		
			Saldo Atual	103.659,49+
22.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		730,00	
			Saldo Atual	102.929,49+
23.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	102.679,49+
24.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		40,00	
			Saldo Atual	102.639,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		83.755,64	
			Saldo Atual	18.883,85+

30.11.2021	Arrecadacao da Receita	339,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE		197,58	
			Saldo Atual	19.025,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 995.146,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 957.625,04

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			116.222,08+
03.11.2021	Deposito Bancario 551759000005616		120,00	
	Lancamento Contabil		69.803,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	46.298,29+
04.11.2021	CH 0264444 JEFFERSON FARIAS STELLA		80,00	
	CH 0264445 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	Lancamento Contabil	250,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	46.218,29+
05.11.2021	TED 110501		7.042,20	
	Debitos Bancarios 813091300252838		10,45	
	Lancamento Contabil	7.052,65		
	RESGATE			
			Saldo Atual	46.218,29+
09.11.2021	TED 110901		8.254,00	
	Debitos Bancarios 853131200255895		10,45	
	Lancamento Contabil		38.101,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	147,53-
10.11.2021	CH 0264447 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		70,00	
	CH 0264446 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		140,00	
	Lancamento Contabil	200.317,74		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200.317,74	
	APLICACAO			
	CH 0264448 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		250,00	
			Saldo Atual	607,53-
11.11.2021	Deposito Bancario 550276000030778		10.905,50	
	Deposito Bancario 554693000039418		33,00	
	TED 111102		12.510,00	
	Deposito Bancario 554044000011867		3.954,40	
	Deposito Bancario 554044000013845		2.965,70	
	Deposito Bancario 553415000024512		5.428,23	
	Deposito Bancario 554044000013845		2.183,37	
	Deposito Bancario 557629000028852		3.443,40	
	Deposito Bancario 550132000161027		15.540,49	
	Deposito Bancario 550276000030778		1.545,90	
	Deposito Bancario 553007000101260		6.605,12	
	Deposito Bancario 550030000011060		4.353,08	
	Deposito Bancario 550616000009553		2.631,77	
	Deposito Bancario 557629000028852		278,00	
	Deposito Bancario 554251000030332		7.086,90	
	Deposito Bancario 553007000101260		7.120,28	
	Deposito Bancario 550132000161027		8.365,97	
	Deposito Bancario 550132000114209		900,00	
	Deposito Bancario 554044000013845		1.715,23	
	Deposito Bancario 550495000073282		19.655,61	
	Deposito Bancario 550367000111300		1.231,50	
	Deposito Bancario 551759000109031		279,03	
	Deposito Bancario 553508000041224		216,20	
	TED 111105		1.024,50	

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
11.11.2021	111110		317,30	
	TED 111101		120,00	
	Deposito Bancario 55146000002001		1.481,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	TED 111104		12.350,00	
	111107		59.871,76	
	111108		911,75	
	111109		409,08	
	111111		540,00	
	TED 111103		18.849,65	
	Deposito Bancario 55175900007498		4.425,13	
	Deposito Bancario 553149000306406		9.370,60	
	111106		14.995,94	
	Debitos Bancarios 863151200225219		52,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	244.264,64		
			Saldo Atual	607,53-
12.11.2021	Deposito Bancario 554693000014847		3.597,57	
	Deposito Bancario 55175900009880		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.665,10		
			Saldo Atual	790,00-
16.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	540,00-
18.11.2021	Deposito Bancario 55175900007498		1.919,71	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.057,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.826,91		
	Lancamento Contabil RESGATE	150,00		
			Saldo Atual	540,00-
19.11.2021	CH 0264449 EVERALDO FERREIRA DE LIMA 111902		50,00	
	TED 111901		360,45	
	Deposito Bancario 551759000014649		18.387,47	
	Deposito Bancario 551759000070804		450,52	
	Deposito Bancario 551759000070804		7.926,27	
	Deposito Bancario 550132000161027		152,82	
	Deposito Bancario 551759000015358		120,00	
	Deposito Bancario 55175900009880		80,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.409,40	
	Deposito Bancario 551187000043420		1.726,08	
	Deposito Bancario 551759000015358		83,89	
	Debitos Bancarios 863231200365195		10,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	91.402,70		
	Lancamento Contabil APLICACAO		59.675,35	
			Saldo Atual	570,00-
22.11.2021	Deposito Bancario 551759000009407		250,00	
	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
	Deposito Bancario 551759000005571		250,00	
	Lancamento Contabil	730,00		

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
22.11.2021	RESGATE		Saldo Atual	590,00-
23.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE	250,00	Saldo Atual	340,00-
24.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE	40,00	Saldo Atual	300,00-
29.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		175.508,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	83.755,64		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		108.197,57	
			Saldo Atual	250,00-
30.11.2021	Deposito Bancario 551759000009407		180,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6,24	
	Lancamento Contabil RESGATE	197,58		
	113001		11,34	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	894,57		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	132.149,28		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	20.949,68		
			Saldo Atual	153.743,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.688,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.600,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.263,14+
11.11.2021	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
			Saldo Atual	79.663,14+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	342,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	2.346,38		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	82.351,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 8.010,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.977,40

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.154,26+
03.11.2021	TED 110301		14.000,00	
	Debitos Bancarios 119636		10,45	
			Saldo Atual	22.143,81+
11.11.2021	111101		2.966,95	
			Saldo Atual	19.176,86+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	69,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	7.930,53		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	27.187,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 90,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.594,60

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.221,12+
19.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		4.321,50	
			Saldo Atual	19.899,62+
22.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.273,10	
			Saldo Atual	13.626,52+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	90,79		
			Saldo Atual	13.717,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.685,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.685,39

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.11.2021	TED 111901		4.321,50	
	Lancamento Contabil	4.321,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2021	TED 112201		6.273,10	
	Lancamento Contabil	6.273,10		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	90,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		90,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.930,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.974,55

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.104,61+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	20,90		
			Saldo Atual	26.125,51+
11.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		15.996,00	
			Saldo Atual	10.129,51+
16.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		9.978,55	
			Saldo Atual	150,96+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.866,52		
			Saldo Atual	20.017,48+
26.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.959,96		
			Saldo Atual	25.977,44+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	83,34		
			Saldo Atual	26.060,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.915,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 51.905,27

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20,90+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		20,90	
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2021	TED 111101		8.918,88	
	TED 111102		7.056,22	
	Debitos Bancarios 121037		20,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.996,00		
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2021	TED 111601		9.968,10	
	Debitos Bancarios 121037		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.978,55		
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR	19.866,52		
	Lancamento Contabil APLICACAO		19.866,52	
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		5.959,96	
			Saldo Atual	5.959,96-
29.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR	5.959,96		
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	83,34		
	Lancamento Contabil APLICACAO		83,34	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	31,35		
			Saldo Atual	31,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.871,93+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	104,02		
			Saldo Atual	23.975,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104,02

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	104,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		104,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.958,59+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	21,60		
			Saldo Atual	4.980,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,60

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	21,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		21,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.743,54+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	16,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.759,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.021,28

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.017,29+
26.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.021,28	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3,99		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.029,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.029,26

Conta Corrente: 13177-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.11.2021	Deposito Bancario 553508000050991		1.021,28	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.021,28		
	Arrecadacao da Receita	3,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3,99	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	3,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		3,99-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.407,98

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.340,00+
26.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		17.407,98	
	Lancamento Contabil APLICACAO	67,98		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.543,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.543,94

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.11.2021	Deposito Bancario 553508000050991		17.407,98	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.407,98		
	Arrecadacao da Receita	67,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		67,98	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	67,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		67,98-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.585,70+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	24,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.610,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.875,77+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	34,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.910,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 61,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.044,27+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	61,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.105,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 21.278,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.005,32

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.521,71+
11.11.2021	Deposito Bancario 553402000032258 111101		22.926,43 1.078,89	
			Saldo Atual	516,39+
25.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	21.219,91		
			Saldo Atual	21.736,30+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	58,11		
			Saldo Atual	21.794,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 19.024,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 730,46

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.265,23+
08.11.2021	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	68.015,23+
11.11.2021	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual	67.330,67+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	274,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	113001		45,90	
			Saldo Atual	67.558,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 17,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.250,16

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.232,66+
26.11.2021	Deposito Bancario 553508000050991		2.241,41	
	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		8,75-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.382,66+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	62,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.445,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.789,85+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	12,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.802,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 504,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.808,35+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	504,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	116.312,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 194,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 47.436,67

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.312,81+
26.11.2021	Deposito Bancario 553508000050991		42.513,04	
	112601		2.996,72	
	112602		817,29	
	Deposito Bancario 553508000050991		1.109,62	
			Saldo Atual	1.876,14+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	194,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.070,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 398,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 41,99

Conta Corrente: 14604-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.744,92+
05.11.2021	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal			
			Saldo Atual	13.044,92+
29.11.2021	Arrecadacao da Receita	41,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		41,99-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.044,92+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	56,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.101,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.622,77+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	20,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.642,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			751,07+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	3,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	754,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 311,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.401,58+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	311,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	71.712,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 16,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.881,45+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	16,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.898,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 20.234,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.611,67

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			190.131,97+
03.11.2021	Deposito Bancario 551759000038407		1.141,85	
			Saldo Atual	188.990,12+
11.11.2021	Deposito Bancario 551759000012916 111101		276,10 443,20	
			Saldo Atual	188.270,82+
17.11.2021	Deposito Bancario 551759000014760 Deposito Bancario 550531000135724 TED 111702 111701 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	4.835,72	1.024,80 2.856,00 3.354,00 2.147,00	
			Saldo Atual	183.724,74+
19.11.2021	111903 111902 111901 Deposito Bancario 551759000014376		925,40 716,00 716,00 2.000,87	
			Saldo Atual	179.366,47+
24.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.432,00		
			Saldo Atual	180.798,47+
29.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.100,00		
			Saldo Atual	189.898,47+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal Debitos Bancarios 863211200057851 Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	809,84 4.046,90 10,45	10,45	
			Saldo Atual	194.755,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.367,27+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	14,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.381,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 13,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.170,63+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	13,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.184,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 68,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.646,24+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	68,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.714,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 382,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.850,78+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	382,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	88.233,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			112,14+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	112,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 4,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.045,19+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.049,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.387,81+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	40,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.428,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 93.833,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 110.061,62

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.581.280,01+
04.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.582.280,01+
08.11.2021	Arrecadacao da Receita	4.100,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.586.380,01+
11.11.2021	TED 111101		21.919,00	
			Saldo Atual	1.564.461,01+
12.11.2021	Arrecadacao da Receita	58.084,16		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal			
			Saldo Atual	1.644.464,17+
19.11.2021	TED 111901		21.919,00	
	TED 111902		5.200,00	
			Saldo Atual	1.617.345,17+
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.619.087,00+
29.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		45.024,18	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15.999,44	
			Saldo Atual	1.558.063,38+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	6.988,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.565.051,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 309,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.007,02+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	309,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	71.316,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.592,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.432,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.600,10+
04.11.2021	Arrecadacao da Receita	777,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	30.377,24+
18.11.2021	Arrecadacao da Receita	706,25		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	31.083,49+
24.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.432,00	
			Saldo Atual	29.651,49+
26.11.2021	Arrecadacao da Receita	944,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	30.595,79+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	164,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.760,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 166,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.204,48+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	166,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	38.370,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29,46+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 9,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.119,89+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	9,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.129,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 0,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22,50+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	22,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.322,25+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	27,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.349,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58,31+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77,12+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	77,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,34+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,35+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 661,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.851,20

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			156.084,13+
24.11.2021	TED 112401		20.874,45	
	112402		976,75	
			Saldo Atual	134.232,93+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	661,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	134.894,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 40,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.100,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.747,77+
29.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.100,00	
			Saldo Atual	647,77+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	40,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	688,25+

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 ..:		45,60	Agencia:	1759-0
Creditos .:		0,00	Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.766,43+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	45,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.812,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.961,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.288,92+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	118,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.842,93		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	29.250,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7269 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 132,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.443,10+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	132,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.575,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7275 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 127,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.642,30+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	127,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	32.770,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7276 B.BRASIL CONVENIO No 350/2021 SEAB AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Banco: 1

Debitos ..: 303.582,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	225.397,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			
			Saldo Atual	225.397,00+
24.11.2021	Lancamento Contabil	78.185,00		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	303.582,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7277 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 10.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	10.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal			
			Saldo Atual	10.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.605,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.605,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Debitos Bancarios 6462		83,48	
	Arrecadacao da Receita	256,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		8.264,66	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		256,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.521,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.947,24+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.264,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO	256,86		
			Saldo Atual	67.468,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 770.760,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 770.760,91

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2021	Ordem Bancaria 856		102,54	
	Ordem Bancaria 857		102,54	
	Ordem Bancaria 858		839,78	
	Ordem Bancaria 6216		11.208,09	
	Ordem Bancaria 6217		3.686,22	
	Ordem Bancaria 6218		2.168,05	
	Ordem Bancaria 6219		2.319,04	
	Ordem Bancaria 6220		1.207,32	
	Ordem Bancaria 6221		11.309,57	
	Ordem Bancaria 6222		10.853,68	
	Ordem Bancaria 6223		2.767,82	
	Ordem Bancaria 6224		98.942,57	
	Ordem Bancaria 6225		32.020,25	
	Ordem Bancaria 6226		7.235,91	
	Ordem Bancaria 6227		15.795,92	
	Ordem Bancaria 6228		8.981,49	
	Ordem Bancaria 6229		899,31	
	Ordem Bancaria 6230		1.959,16	
	Ordem Bancaria 6231		17.927,45	
	Ordem Bancaria 6232		21.002,35	
	Ordem Bancaria 6233		17.886,86	
	Ordem Bancaria 6234		10.285,63	
	Ordem Bancaria 6235		5.925,82	
	Ordem Bancaria 6236		88.055,89	
	Ordem Bancaria 6237		32.638,80	
	Ordem Bancaria 6238		3.479,81	
	Ordem Bancaria 6239		4.488,44	
	Ordem Bancaria 6240		2.275,91	
	Ordem Bancaria 6241		3.289,86	
	Ordem Bancaria 6242		1.551,35	
	Ordem Bancaria 6243		1.886,27	
	Ordem Bancaria 6244		2.426,60	
	Ordem Bancaria 6245		6.661,64	
	Ordem Bancaria 6246		8.696,55	
	Ordem Bancaria 6247		1.530,86	
	Ordem Bancaria 6248		715,74	
	Ordem Bancaria 6249		416,90	
	Ordem Bancaria 6250		1.890,99	
	Ordem Bancaria 6251		1.306,03	
	Ordem Bancaria 6252		236,86	
	Ordem Bancaria 6253		23.872,16	
	Ordem Bancaria 6254		4.523,93	
	Ordem Bancaria 6255		1.179,73	
	Ordem Bancaria 6256		4.184,98	
	Ordem Bancaria 6257		1.357,27	
	Ordem Bancaria 6258		279,48	
	Ordem Bancaria 6259		241,46	
	Ordem Bancaria 6260		2.611,60	
	Ordem Bancaria 6261		3.360,52	
	Ordem Bancaria 6262		2.819,53	
	Ordem Bancaria 6263		716,15	
	Ordem Bancaria 6264		1.054,44	
	Ordem Bancaria 6265		10.892,94	
	Ordem Bancaria 6266		850,66	
	Ordem Bancaria 6267		986,00	
	Ordem Bancaria 6268		693,28	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2021	Ordem Bancaria 6269		435,49	
	Ordem Bancaria 6270		443,18	
	Ordem Bancaria 6271		1.573,53	
	Ordem Bancaria 6272		991,52	
	Ordem Bancaria 6273		1.651,00	
	Ordem Bancaria 6274		2.505,10	
	Ordem Bancaria 6275		7.265,27	
	Ordem Bancaria 6276		4.166,66	
	Ordem Bancaria 6277		2.127,75	
	Ordem Bancaria 6278		5.395,58	
	Ordem Bancaria 6279		2.791,83	
	Ordem Bancaria 6280		271,65	
	Ordem Bancaria 6281		8.976,35	
	Ordem Bancaria 6282		13.554,69	
	Ordem Bancaria 6283		3.402,40	
	Ordem Bancaria 6284		1.882,37	
	Ordem Bancaria 6285		1.776,95	
	Ordem Bancaria 6286		24.040,35	
	Ordem Bancaria 6287		3.804,19	
	Ordem Bancaria 6288		1.779,74	
	Ordem Bancaria 6289		335,66	
	Ordem Bancaria 6290		1.518,04	
	Ordem Bancaria 6291		1.518,04	
	Ordem Bancaria 6292		4.689,63	
	Ordem Bancaria 6293		13.535,89	
	Ordem Bancaria 6294		2.891,15	
	Ordem Bancaria 6295		870,29	
	Ordem Bancaria 6296		2.871,47	
	Ordem Bancaria 6297		9.721,97	
	Ordem Bancaria 6298		1.813,14	
	Ordem Bancaria 6299		1.371,82	
	Ordem Bancaria 6300		51,27	
	Ordem Bancaria 6301		1.384,29	
	Ordem Bancaria 6302		512,70	
	Ordem Bancaria 6303		102,54	
	Ordem Bancaria 6304		461,43	
	Ordem Bancaria 6305		307,62	
	Ordem Bancaria 6306		51,27	
	Ordem Bancaria 6307		51,27	
	Ordem Bancaria 6308		615,24	
	Ordem Bancaria 6309		102,54	
	Ordem Bancaria 6310		51,27	
	Ordem Bancaria 6311		4.064,03	
	Ordem Bancaria 6312		4.147,42	
	Ordem Bancaria 6313		4.104,76	
	Ordem Bancaria 6314		4.190,08	
	Ordem Bancaria 6315		4.055,92	
	Ordem Bancaria 6316		4.054,45	
	Ordem Bancaria 6317		4.054,45	
	Ordem Bancaria 6318		3.676,48	
	Ordem Bancaria 6319		8.037,63	
	Ordem Bancaria 6320		1.543,04	
	Ordem Bancaria 6321		1.774,91	
	Ordem Bancaria 6322		1.567,89	
	Ordem Bancaria 6323		632,08	
	Ordem Bancaria 6324		2.560,64	
	Ordem Bancaria 6325		2.657,44	
	Ordem Bancaria 6326		4.431,37	
	Ordem Bancaria 6327		1.365,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2021	Ordem Bancaria 6328		227,60	
	Ordem Bancaria 6329		11.675,88	
	Ordem Bancaria 6330		2.048,40	
	Ordem Bancaria 6331		910,40	
	Ordem Bancaria 6332		1.138,00	
	Ordem Bancaria 6333		455,20	
	Ordem Bancaria 6334		7.140,65	
	Ordem Bancaria 6335		782,71	
	Ordem Bancaria 6336		1.179,98	
	Ordem Bancaria 6337		2.719,17	
	Ordem Bancaria 6338		743,29	
	Ordem Bancaria 6339		773,93	
	Ordem Bancaria 6340		650,36	
	Ordem Bancaria 6341		1.580,25	
	Ordem Bancaria 6342		787,03	
	Ordem Bancaria 6343		415,81	
	Ordem Bancaria 6344		1.971,96	
	Ordem Bancaria 6345		612,13	
	Ordem Bancaria 6346		4.944,57	
	Ordem Bancaria 6347		7.688,90	
	Ordem Bancaria 6348		455,20	
	Ordem Bancaria 6349		637,49	
	Ordem Bancaria 6350		3.777,59	
	Ordem Bancaria 6351		2.882,32	
	Ordem Bancaria 6352		861,06	
	Ordem Bancaria 6353		1.550,22	
	Ordem Bancaria 6354		372,65	
	Ordem Bancaria 6355		5.358,00	
	Ordem Bancaria 6356		744,22	
	Ordem Bancaria 6357		455,20	
	Ordem Bancaria 5358		4.108,41	
	Ordem Bancaria 6359		1.850,94	
	Ordem Bancaria 6360		821,21	
	Ordem Bancaria 6361		227,60	
	Ordem Bancaria 6362		1.030,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	102,54		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	162.720,46		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	291.069,41		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.451,84		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	175.508,07		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	45.024,18		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	55.973,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.665,83		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.930,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.314,90		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 85.344,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 85.344,74

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		55.973,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.371,06	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	85.344,74		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.297,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.297,98

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	8.961,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.792,30	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.169,19	
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	3.864,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		772,98	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.091,91	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	2.132,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		426,60	
	Arrecadacao da Receita	338,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.706,38	
	Lancamento Contabil APLICACAO		338,62	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.306,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.989,55+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.169,19		
			Saldo Atual	79.158,74+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.091,91		
			Saldo Atual	82.250,65+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.706,38		
	Lancamento Contabil APLICACAO	338,62		
			Saldo Atual	84.295,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 10.713,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.713,53

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	9.000,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.800,01	
	Debitos Bancarios 6071		72,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.128,06	
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	41,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		8,28	
	Debitos Bancarios 6169		0,33	
	Lancamento Contabil APLICACAO		32,81	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.063,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		212,62	
	Debitos Bancarios 6461		8,50	
	Arrecadacao da Receita	608,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		842,02	
	Lancamento Contabil APLICACAO		608,90	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 8.611,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.111,11+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.128,06		
			Saldo Atual	142.239,17+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32,81		
			Saldo Atual	142.271,98+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	842,02		
	Lancamento Contabil APLICACAO	608,90		
			Saldo Atual	143.722,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 43,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.901,10+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	43,15		
			Saldo Atual	9.944,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43,15

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	43,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		43,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 31.563,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 31.563,29

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.11.2021	Arrecadacao da Receita	24.439,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.195,22	
			Saldo Atual	244,39+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	6.022,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Debitos Bancarios 6460		304,61	
	Arrecadacao da Receita	1.100,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.962,52	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.100,94	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 31.258,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			247.843,21+
24.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	24.195,22		
			Saldo Atual	272.038,43+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.962,52		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.100,94		
			Saldo Atual	279.101,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 33.989,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			680.297,89+
17.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	30.964,52		
			Saldo Atual	711.262,41+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.024,94		
			Saldo Atual	714.287,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 33.989,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.989,46

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.11.2021	Arrecadacao da Receita	30.964,52		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
	Lancamento Contabil		30.964,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	3.024,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.024,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68,45+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	0,30		
			Saldo Atual	68,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 0,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,30

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		0,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 24,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.676,89+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	24,73		
			Saldo Atual	5.701,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 24,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24,73

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	24,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		24,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 173,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.737,11+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	173,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.910,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 16.323,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.323,17

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2021	Arrecadacao da Receita	5.984,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5.984,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.746,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.746,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2021	Arrecadacao da Receita	541,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		541,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	7.784,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	265,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		7.784,17	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		265,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 16.323,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.899,16+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.984,95		
			Saldo Atual	59.884,11+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.746,91		
			Saldo Atual	61.631,02+
22.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	541,90		
			Saldo Atual	62.172,92+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.784,17		
	Lancamento Contabil APLICACAO	265,24		
			Saldo Atual	70.222,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 393.574,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 393.574,20

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.11.2021	Debitos Bancarios 89095		52,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.516,48		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.623,84		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.450,46		
			Saldo Atual	10.538,53+
29.11.2021	Retencao de Empenho	404,59		
	Retencao de Empenho		404,59	
	Retencao de Empenho	104,93		
	Retencao de Empenho		104,93	
	Deposito Bancario 55175900008331 112910		98.755,83	
	112909		9.695,12	
	112905		56.210,19	
	TED 112901		295,00	
	Deposito Bancario 551759000010519 TED 112911		307,85	
	Deposito Bancario 55175900009433		1.528,37	
	Deposito Bancario 551759031027020 TED 112903		522,50	
	TED 112902		444,79	
	112906		60.345,97	
	112907		541,20	
	Deposito Bancario 551759000010590 112908		35.760,10	
	TED 112904		744,30	
	112910		516,04	
	6368		78,25	
	6369		406,00	
	6370		250,00	
	6371		6.146,62	
	6372		1.056,59	
	6373		1.056,57	
	6374		2.985,40	
	6398		1.659,57	
	6399		3.058,47	
	Deposito Bancario 55175900008331		401,98	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.043,25		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	99.174,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	52,25		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	123.629,39		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	15.999,44		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	29.371,06		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	108.197,57		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2021	Debitos Bancarios 89095		6,24	
	Lancamento Contabil	6,24		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 12.990,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.990,67

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2021	Arrecadacao da Receita	161,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		32,36	
	Lancamento Contabil APLICACAO		129,44	
	Saldo Atual			0,00+
03.11.2021	Arrecadacao da Receita	787,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		157,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO		629,86	
	Saldo Atual			0,00+
04.11.2021	Arrecadacao da Receita	826,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		165,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO		661,27	
	Saldo Atual			0,00+
05.11.2021	Arrecadacao da Receita	169,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		33,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		135,20	
	Saldo Atual			0,00+
08.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.201,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		240,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO		961,40	
	Saldo Atual			0,00+
09.11.2021	Arrecadacao da Receita	824,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		164,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		659,20	
	Saldo Atual			0,00+
10.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.064,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		212,81	
	Lancamento Contabil APLICACAO		851,23	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2021	Arrecadacao da Receita	734,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		146,98	
	Lancamento Contabil APLICACAO		587,91	
			Saldo Atual	0,00+
12.11.2021	Arrecadacao da Receita	445,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		89,06	
	Lancamento Contabil APLICACAO		356,25	
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2021	Arrecadacao da Receita	961,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		192,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		769,06	
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2021	Arrecadacao da Receita	57,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		11,48	
	Lancamento Contabil APLICACAO		45,92	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2021	Arrecadacao da Receita	181,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		36,36	
	Lancamento Contabil APLICACAO		145,44	
			Saldo Atual	0,00+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	455,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		91,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		364,10	
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2021	Arrecadacao da Receita	252,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		50,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		202,23	
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	146,11		
	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
23.11.2021	Deducao FUNDEB		29,22	
	Lancamento Contabil		116,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.613,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		322,62	
	Lancamento Contabil		1.290,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2021	Arrecadacao da Receita	170,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		34,07	
	Lancamento Contabil		136,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.11.2021	Deducao FUNDEB		45,50	
	Arrecadacao da Receita	227,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		181,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.744,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		348,91	
	Lancamento Contabil		1.395,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	965,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		965,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 10.585,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			216.994,23+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	129,44		
			Saldo Atual	217.123,67+
03.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	629,86		
			Saldo Atual	217.753,53+
04.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	661,27		
			Saldo Atual	218.414,80+
05.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	135,20		
			Saldo Atual	218.550,00+
08.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	961,40		
			Saldo Atual	219.511,40+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	659,20		
			Saldo Atual	220.170,60+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	851,23		
			Saldo Atual	221.021,83+
11.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	587,91		
			Saldo Atual	221.609,74+
12.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	356,25		
			Saldo Atual	221.965,99+
16.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	769,06		
			Saldo Atual	222.735,05+
17.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	45,92		
			Saldo Atual	222.780,97+
18.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	145,44		
			Saldo Atual	222.926,41+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	364,10		
			Saldo Atual	223.290,51+
22.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	202,23		
			Saldo Atual	223.492,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	116,89		
			Saldo Atual	223.609,63+
24.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.290,47		
			Saldo Atual	224.900,10+
25.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	136,26		
			Saldo Atual	225.036,36+
26.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	181,99		
			Saldo Atual	225.218,35+
29.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.395,64		
			Saldo Atual	226.613,99+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	965,94		
			Saldo Atual	227.579,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.248.567,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.248.567,98

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2021	Arrecadacao da Receita	184.001,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		36.800,22	
	Lancamento Contabil APLICACAO		147.200,88	
	Saldo Atual			0,00+
09.11.2021	Arrecadacao da Receita	97.735,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		19.547,11	
	Lancamento Contabil APLICACAO		78.188,48	
	Saldo Atual			0,00+
17.11.2021	Arrecadacao da Receita	445.924,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.184,81	
	Lancamento Contabil APLICACAO		356.739,26	
	Saldo Atual			0,00+
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	288.729,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		57.745,88	
	Lancamento Contabil APLICACAO		230.983,52	
	Saldo Atual			0,00+
29.11.2021	Debitos Bancarios 41222021		96,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.096,90		
	Saldo Atual			0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	218.633,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		43.726,75	
	Arrecadacao da Receita	13.447,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		174.907,01	
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.447,16	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3896 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 1.001.466,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.000.096,90

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.724.660,52+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	147.200,88		
			Saldo Atual	2.871.861,40+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	78.188,48		
			Saldo Atual	2.950.049,88+
17.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	356.739,26		
			Saldo Atual	3.306.789,14+
23.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	230.983,52		
			Saldo Atual	3.537.772,66+
29.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.096,90	
			Saldo Atual	2.537.675,76+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	174.907,01		
	Lancamento Contabil APLICACAO	13.447,16		
			Saldo Atual	2.726.029,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 313,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 313,85

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	293,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
	Lancamento Contabil		293,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	20,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		20,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 313,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.493,71+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	293,83		
			Saldo Atual	4.787,54+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	20,02		
			Saldo Atual	4.807,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 124,82

Agencia: 4124

Creditos .: 26.513,30

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.108,34+
03.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	41,80		
			Saldo Atual	27.150,14+
23.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		26.513,30	
			Saldo Atual	636,84+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	83,02		
			Saldo Atual	719,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta:	3986 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS	Banco:	104
Debitos ..:	26.679,92	Agencia:	4124
Creditos ..:	26.638,12	Conta Corrente:	214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41,80+
03.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		41,80	
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2021	TED 164173		5.294,16	
	TED 164383		5.190,00	
	TED 164515		700,00	
	TED 164644		1.454,44	
	TED 164883		230,86	
	TED 165062		17,16	
	TED 165623		147,12	
	TED 165730		161,00	
	27340825		13.234,96	
	Lancamento Contabil RESGATE	26.513,30		
	Debitos Bancarios 164173		10,45	
	Debitos Bancarios 164383		10,45	
	Debitos Bancarios 164515		10,45	
	Debitos Bancarios 164644		10,45	
	Debitos Bancarios 164883		10,45	
	Debitos Bancarios 165062		10,45	
	Debitos Bancarios 165623		10,45	
	Debitos Bancarios 165730		10,45	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	83,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		83,02	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	83,60		
			Saldo Atual	83,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 736,80

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.524,84+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	736,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	119.261,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 29,09

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.188,79+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	29,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.217,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 19.613,46

Agencia: 4124

Creditos ..: 46.951,76

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			353.328,03+
03.11.2021	TED 199168		10.048,20	
	Debitos Bancarios 199168		10,45	
			Saldo Atual	343.269,38+
11.11.2021	Arrecadacao da Receita	18.144,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	361.413,38+
12.11.2021	16182351		9.927,97	
	TED 113267		4.091,42	
	TED 113382		685,00	
	TED 12112021		647,28	
	TED 112979		2.144,00	
	16197175		4.800,00	
	Debitos Bancarios 112979		10,45	
	Debitos Bancarios 113144		10,45	
	Debitos Bancarios 113267		10,45	
	Debitos Bancarios 113382		10,45	
			Saldo Atual	339.075,91+
19.11.2021	TED 182280		2.175,00	
	Debitos Bancarios 182280		10,45	
	TED 182280		4.785,00	
			Saldo Atual	332.105,46+
26.11.2021	Lancamento Contabil		3.623,84	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 170020		10,45	
	Debitos Bancarios 170447		10,45	
			Saldo Atual	328.460,72+
29.11.2021	Lancamento Contabil		3.930,00	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 142356		10,45	
			Saldo Atual	324.520,27+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.375,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	94,05		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	325.989,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 597,57

Agencia: 4124

Creditos .: 15.213,66

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			140.891,25+
26.11.2021	Lancamento Contabil		4.516,48	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 169736		10,45	
	Debitos Bancarios 170289		10,45	
			Saldo Atual	136.353,87+
29.11.2021	Lancamento Contabil		10.665,83	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 141885		10,45	
			Saldo Atual	125.677,59+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	566,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	126.275,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 69.895,36

Agencia: 4124

Creditos ..: 69.989,41

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114,95-
01.11.2021	Arrecadacao da Receita	178,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.306,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	494,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	128,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	18,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	797,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	387,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.144,38		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	731,61		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 101048230		14,00	
	Lancamento Contabil		5.237,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	114,95-
03.11.2021	Arrecadacao da Receita	484,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	237,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	79,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	181,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	26,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	181,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	57,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	52,06		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.11.2021	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	39,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Lancamento Contabil APLICACAO		1.450,23	
			Saldo Atual	0,00+
04.11.2021	Debitos Bancarios 101048231 Lancamento Contabil RESGATE	8,40	8,40	
			Saldo Atual	0,00+
05.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048232 Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA	18,91 1,02 695,80 25.926,10	 11,20 26.630,63	
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	60,22 9,03 60,23 400,00 45,41 2,00 7,13 45,43 2,01 11,86 136,24 20,43 136,25 34,06		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
08.11.2021	Arrecadacao da Receita	295,23		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	15,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,13		
	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	11,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,43		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	136,25		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,06		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	295,23		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	60,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.11.2021	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	11,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,43		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	136,25		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,06		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	295,23		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Est Arrecadacao Receita		60,22-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		60,22-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		9,03-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		9,03-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		60,23-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		60,23-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		15,06-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		15,06-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		400,00-	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		45,41-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Est Arrecadacao Receita		45,41-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Est Arrecadacao Receita		2,00-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		2,00-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		7,13-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		7,13-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		45,43-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		45,43-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		2,01-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		2,01-	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.11.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Est Arrecadacao Receita		11,86-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Est Arrecadacao Receita		11,86-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Est Arrecadacao Receita		136,24-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Est Arrecadacao Receita		136,24-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Est Arrecadacao Receita		20,43-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros Est Arrecadacao Receita		20,43-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros Est Arrecadacao Receita		136,25-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa Est Arrecadacao Receita		136,25-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa Est Arrecadacao Receita		34,06-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros Est Arrecadacao Receita		34,06-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros Est Arrecadacao Receita		295,23-	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Est Arrecadacao Receita		295,23-	
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Debitos Bancarios 101048233		5,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.274,99	
			Saldo Atual	0,00+
09.11.2021	Arrecadacao da Receita	39,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	5,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	45,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	63,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	7,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	15,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.11.2021	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048234		5,60	
	Debitos Bancarios 101048235		2,33	
	Lancamento Contabil		233,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

10.11.2021	Arrecadacao da Receita	726,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048236		11,20	
	Lancamento Contabil		898,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.11.2021	Arrecadacao da Receita	15,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	203,50		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		259,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.11.2021	Debitos Bancarios 101048237		5,60	
	Lancamento Contabil	5,60		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

16.11.2021	Arrecadacao da Receita	76,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	310,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	147,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.029,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	75,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.11.2021	Arrecadacao da Receita	12,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	29,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048238		8,40	
	Lancamento Contabil		1.730,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.11.2021	Arrecadacao da Receita	3.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.786,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	501,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048239		8,40	
	Lancamento Contabil		6.114,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.11.2021	Arrecadacao da Receita	426,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	63,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	43,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	606,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	170,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	105,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	16,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048240		14,00	
	Lancamento Contabil		1.492,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.11.2021	Arrecadacao da Receita	34,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	350,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	171,73		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	323,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	166,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3.173,26		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048241		5,60	
	Lancamento Contabil		4.289,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.11.2021	Arrecadacao da Receita	139,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	56,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	225,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	120,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	272,49		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	84,47		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101048242		5,60	
	Lancamento Contabil		2.703,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.11.2021	Arrecadacao da Receita	261,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	105,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	16,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048243		2,80	
	Lancamento Contabil		424,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.11.2021	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048244		14,00	
	Lancamento Contabil		5,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.11.2021	Arrecadacao da Receita	265,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	484,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048245		2,80	
	Debitos Bancarios 11		49,00	
	Lancamento Contabil		5.753,17	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	49,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

26.11.2021	Arrecadacao da Receita	140,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Debitos Bancarios 101048246		8,40	
	Lancamento Contabil		131,60	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.353,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.353,90-

29.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	75,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
			Saldo Atual	0,00+

30.11.2021	Debitos Bancarios 101048247		5,60	
	Lancamento Contabil	5,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	RESGATE			
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	7.445,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		5.289,30	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.156,14	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		94,05	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		83,60	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	209,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 40.800,07

Agencia: 4124

Creditos ..: 25.994,70

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.736.019,23+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.237,85		
			Saldo Atual	1.741.257,08+
03.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.450,23		
			Saldo Atual	1.742.707,31+
04.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		8,40	
			Saldo Atual	1.742.698,91+
05.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		25.926,10	
			Saldo Atual	1.716.772,81+
08.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.274,99		
			Saldo Atual	1.718.047,80+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	233,00		
			Saldo Atual	1.718.280,80+
10.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	898,47		
			Saldo Atual	1.719.179,27+
11.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	259,31		
			Saldo Atual	1.719.438,58+
12.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5,60	
			Saldo Atual	1.719.432,98+
16.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.730,95		
			Saldo Atual	1.721.163,93+
17.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.114,96		
			Saldo Atual	1.727.278,89+
18.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.492,73		
			Saldo Atual	1.728.771,62+
19.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.289,24		
			Saldo Atual	1.733.060,86+
22.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.703,86		
			Saldo Atual	1.735.764,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	424,44		
			Saldo Atual	1.736.189,16+
24.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5,93		
			Saldo Atual	1.736.195,09+
25.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.753,17		
	Lancamento Contabil RESGATE		49,00	
			Saldo Atual	1.741.899,26+
26.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	131,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.353,90		
			Saldo Atual	1.743.384,76+
30.11.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.289,30		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.156,14		
			Saldo Atual	1.750.824,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 44.657,71

Agencia: 4124

Creditos .: 1.521.750,51

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.033.522,21+
05.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA	26.630,63		
			Saldo Atual	5.060.152,84+
12.11.2021	Ordem Bancaria 6980844		1.479.141,50	
			Saldo Atual	3.581.011,34+
13.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	17.994,84		
			Saldo Atual	3.599.006,18+
16.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.130,50 33.478,51	
			Saldo Atual	3.556.397,17+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	32,24		
			Saldo Atual	3.556.429,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7274 B.BRASIL TRANSF. DE EMENDAS INDIVIDUAIS ESPECIAIS

Banco: 104

Debitos ..: 611,76

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.191,71+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	611,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	151.803,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,73

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			178,63+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	0,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	179,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7271 CAIXA Aquisicao de Retroescavadeira -Convenio 889980/2019 - MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 1.610,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			397.970,13+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.610,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	399.580,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7272 CAIXA Aquisicao de Patrulha Mecanizada CONVENIO 889848/2019 - MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 81,46

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71009-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.131,39+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	81,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.212,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7273 CAIXA - CONVENIO 901732/2020 - Aquisicao de trator de pneus novo

Banco: 104

Debitos ..: 100.257,91

Agencia: 4124

Creditos .: 163.000,00

Conta Corrente: 71013-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.585,33+
18.11.2021	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	164.585,33+
22.11.2021	Ordem Bancaria 6996325		163.000,00	
			Saldo Atual	1.585,33+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	257,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.843,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.925,54

Agencia: 5148

Creditos .: 5.925,54

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	256,34	256,34	
			Saldo Atual	10,00+
08.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.221,34	1.221,34	
			Saldo Atual	10,00+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.117,99	1.117,99	
			Saldo Atual	10,00+
18.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.231,79	1.231,79	
			Saldo Atual	10,00+
24.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	133,46	133,46	
			Saldo Atual	10,00+
26.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.219,64	1.219,64	
			Saldo Atual	10,00+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	512,18 232,80	512,18 232,80	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.925,54

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.188,36+
01.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	256,34		
			Saldo Atual	52.444,70+
08.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.221,34		
			Saldo Atual	53.666,04+
09.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,99		
			Saldo Atual	54.784,03+
18.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.231,79		
			Saldo Atual	56.015,82+
24.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	133,46		
			Saldo Atual	56.149,28+
26.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.219,64		
			Saldo Atual	57.368,92+
30.11.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	512,18		
	Lancamento Contabil APLICACAO	232,80		
			Saldo Atual	58.113,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 9.587,31

Agencia: 710

Creditos ..: 312.047,20

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			313.024,21+
08.11.2021	Arrecadacao da Receita	169,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 140		3,10	
			Saldo Atual	313.350,63+
11.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 141		3,10	
			Saldo Atual	314.447,53+
12.11.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		312.000,00	
			Saldo Atual	2.447,53+
16.11.2021	Arrecadacao da Receita	144,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	282,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	117,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	94,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	37,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 142		12,40	
			Saldo Atual	4.999,39+
17.11.2021	Debitos Bancarios 143		10,00	
			Saldo Atual	4.989,39+
19.11.2021	Arrecadacao da Receita	435,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 144		3,10	
			Saldo Atual	5.421,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.425,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	127,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	227,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	20,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	36,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	127,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	227,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	20,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	36,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 145		9,30	
			Saldo Atual	7.683,25+
23.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 146		3,10	
			Saldo Atual	9.180,15+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 147		3,10	
	Arrecadacao da Receita	387,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	10.564,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 5,42

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.039,03+
30.11.2021	Arrecadacao da Receita	5,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.044,45+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 21/Dez/2021, 15h e 43m.