

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 184.964,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 110.372,05

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	80.608,97		
			Saldo Atual	80.608,97+
03.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	810,09		
			Saldo Atual	81.419,06+
05.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.038,36		
			Saldo Atual	83.457,42+
06.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.057,91		
			Saldo Atual	84.515,33+
07.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4,72		
			Saldo Atual	84.520,05+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.671,32		
			Saldo Atual	92.191,37+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	138,89		
			Saldo Atual	92.330,26+
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3,34		
			Saldo Atual	92.333,60+
13.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.997,85		
			Saldo Atual	94.331,45+
14.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	239,63		
			Saldo Atual	94.571,08+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.623,69		
			Saldo Atual	100.194,77+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.668,26		
			Saldo Atual	102.863,03+
21.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.044,91		
			Saldo Atual	110.907,94+
24.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		110.372,05	
			Saldo Atual	535,89+
26.01.2022	Lancamento Contabil	3.585,84		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.01.2022	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.121,73+
27.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.515,26		
			Saldo Atual	6.636,99+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.297,85		
			Saldo Atual	7.934,84+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	66.255,05		
	Lancamento Contabil APLICACAO	402,51		
			Saldo Atual	74.592,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 215.429,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 289.227,85

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		810,09	
	Debitos Bancarios 999801		2,15	
	Arrecadacao da Receita	812,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.038,36	
	Debitos Bancarios 999802		4,30	
	Arrecadacao da Receita	11,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.031,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.057,91	
	Debitos Bancarios 999803		4,30	
	Arrecadacao da Receita	1.062,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
07.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4,72	
	Debitos Bancarios 999804		2,15	
	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		7.671,32	
	Debitos Bancarios 999805		2,15	
	Arrecadacao da Receita	7.673,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		138,89	
	Debitos Bancarios 999806		2,15	
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		3,34	
	Debitos Bancarios 999807		2,15	
	Arrecadacao da Receita	5,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
13.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.997,85	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.01.2022	Debitos Bancarios 999808 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	2.000,00	2,15	
			Saldo Atual	0,00+
14.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 999809 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	241,78	239,63 2,15	
			Saldo Atual	0,00+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 9998010 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5.628,29	5.623,69 4,60	
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 9998011 Debitos Bancarios 9998012 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.855,05 824,56	2.668,26 2,15 9,20	
			Saldo Atual	0,00+
21.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 9998013 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.000,00 6.099,25 952,11	8.044,91 6,45	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE Debitos Bancarios 9998014 Debitos Bancarios 9998015 Debitos Bancarios 9998016 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	110.372,05 124,40 360,08 152,26 2,26	111.000,00 4,30 2,15 4,60	
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2022	Lancamento Contabil		3.585,84	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
26.01.2022	Debitos Bancarios 9998017		4,30	
	Debitos Bancarios 9998018		2,15	
	Arrecadacao da Receita	594,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	197,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.670,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	803,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	243,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	83,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
			Saldo Atual	0,00+

27.01.2022	Lancamento Contabil		2.515,26	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 9998019		6,45	
	Arrecadacao da Receita	2.521,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+

28.01.2022	Lancamento Contabil		1.297,85	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 9998020		2,15	
	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

31.01.2022	Lancamento Contabil		66.255,05	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 9998021		2,15	
	Arrecadacao da Receita	66.257,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	402,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		402,51	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		100,07	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		166,78	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		261,09	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		5.208,97	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		576,89	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		25.253,71	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		42.089,52	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		141,04	
			Saldo Atual	73.798,07-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 741.509,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 60.028,74

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	576.524,98		
			Saldo Atual	576.524,98+
24.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	102.045,40		
			Saldo Atual	678.570,38+
25.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		60.028,74	
			Saldo Atual	618.541,64+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	59.615,88		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.323,24		
			Saldo Atual	681.480,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 225.013,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 225.013,26

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.01.2022	Lancamento Contabil	102.045,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		102.045,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2022	TED 12501		59.442,28	
	Lancamento Contabil	60.028,74		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 18		10,45	
	12502		576,01	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Lancamento Contabil	43.522,71		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	16.093,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		59.615,88	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.323,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.323,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 289.528,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	183.907,97		
			Saldo Atual	183.907,97+
24.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.233,07		
			Saldo Atual	186.141,04+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	100.869,76		
			Saldo Atual	287.010,80+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.370,39		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.147,34		
			Saldo Atual	289.528,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 148.219,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 105.963,02

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	100.869,76		
	Saldo Final da Conta Contabil 3981 em 2021			
			Saldo Atual	100.869,76+
24.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.233,07		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.233,07	
			Saldo Atual	100.869,76+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		100.869,76	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.712,85		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		342,46	
	Arrecadacao da Receita	1.147,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.370,39	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.147,34	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	166,78		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	42.089,52		
			Saldo Atual	42.256,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.232.776,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 367.890,20

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	613.201,63		
			Saldo Atual	613.201,63+
04.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.409,43		
			Saldo Atual	616.611,06+
05.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.138,28		
			Saldo Atual	628.749,34+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	64.266,09		
			Saldo Atual	693.015,43+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.486,17		
			Saldo Atual	701.501,60+
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	91.632,04		
			Saldo Atual	793.133,64+
18.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	51.109,18		
			Saldo Atual	844.242,82+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	204.344,53		
			Saldo Atual	1.048.587,35+
20.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	16.570,52		
			Saldo Atual	1.065.157,87+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.860,20		
			Saldo Atual	1.067.018,07+
26.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	118.748,58		
			Saldo Atual	1.185.766,65+
27.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		367.890,20	
			Saldo Atual	817.876,45+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	42.362,85		
			Saldo Atual	860.239,30+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.646,80		
			Saldo Atual	864.886,10+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.000.405,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.000.405,90

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	3.409,43	3.409,43	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	12.138,28	12.138,28	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	64.266,09	64.266,09	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	8.486,17	8.486,17	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	91.632,04	91.632,04	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	51.109,18	51.109,18	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	204.344,53	204.344,53	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	16.570,52	16.570,52	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.860,20	
	Arrecadacao da Receita	11.860,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		118.748,58	
	Arrecadacao da Receita	118.748,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		236.086,87	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		134.743,81	
	Lancamento Contabil RESGATE	367.890,20		
	Arrecadacao da Receita	2.940,48		
	Extincao por Pagamento: Transf. Rec. da Compl. da Uniao ao FUNDEB - VAAF - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		42.362,85	
	Arrecadacao da Receita	42.362,85		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	4.646,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.646,80	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 6.535.795,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.151.540,66

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	4.604.468,62		
			Saldo Atual	4.604.468,62+
03.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		65.287,11	
			Saldo Atual	4.539.181,51+
04.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.480,75		
			Saldo Atual	4.540.662,26+
07.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.000,00	
			Saldo Atual	4.539.662,26+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	608.209,32		
			Saldo Atual	5.147.871,58+
17.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		59.775,99	
			Saldo Atual	5.088.095,59+
19.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		34.960,45	
			Saldo Atual	5.053.135,14+
20.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	162.398,23		
			Saldo Atual	5.215.533,37+
24.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	708.468,39		
			Saldo Atual	5.924.001,76+
25.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		218.721,44	
			Saldo Atual	5.705.280,32+
26.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9.707,11	
			Saldo Atual	5.695.573,21+
27.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		521.377,18	
			Saldo Atual	5.174.196,03+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	422.101,43		
			Saldo Atual	5.596.297,46+
31.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		240.711,38	
	Lancamento Contabil	28.669,16		
			Saldo Atual	5.384.255,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.998.202,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.998.209,06

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos		190.908,72	
	Saldo Final da Conta Contabil 3866 em 2021			
			Saldo Atual	190.908,72-
03.01.2022	Lancamento Contabil		10,45	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65.287,11		
	RESGATE			
	10301		14.300,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		732,36	
	TED 10303		48.128,49	
	Debitos Bancarios 17		10,45	
	10304		11,15	
	10302		2.031,51	
			Saldo Atual	190.846,02-
04.01.2022	Lancamento Contabil		1.480,75	
	APLICACAO			
	Deposito Bancario 551759000070804		1.583,10	
			Saldo Atual	193.909,87-
07.01.2022	Lancamento Contabil	1.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	192.909,87-
10.01.2022	Lancamento Contabil		608.209,32	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 90		8.144,12	
	Arrecadacao da Receita	814.413,37		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		162.882,66	
	Debitos Bancarios 10012022		797,00	
	Debitos Bancarios 40460		34.380,27	
			Saldo Atual	192.909,87-
17.01.2022	TED 11701		38.116,58	
	Lancamento Contabil	59.775,99		
	RESGATE			
	TED 11703		5.282,23	
	Debitos Bancarios 871		20,90	
	Deposito Bancario 551759000005794		14.998,50	
	11702		1.357,78	
			Saldo Atual	192.909,87-
19.01.2022	Lancamento Contabil	34.960,45		
	RESGATE			
	TED 11901		34.950,00	
	Debitos Bancarios 872		10,45	
			Saldo Atual	192.909,87-
20.01.2022	Lancamento Contabil		162.398,23	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 108		2.055,66	
	Arrecadacao da Receita	205.567,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		41.113,46	
			Saldo Atual:	192.909,87-

24.01.2022	Lancamento Contabil		102.045,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.233,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	419.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	699.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	111.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		307.476,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		708.468,39	
	APLICACAO			
	Repasse Concedido		90.000,00	
	12402		17.106,63	
	12401		1.670,48	
			Saldo Atual:	192.909,87-

25.01.2022	Lancamento Contabil	218.721,44		
	RESGATE			
	12501		25.722,79	
	12502		88,78	
			Saldo Atual:	0,00+

26.01.2022	Debitos Bancarios 873		10,45	
	TED 12601		9.658,50	
	12602		38,16	
	Lancamento Contabil	9.707,11		
	RESGATE			
			Saldo Atual:	0,00+

27.01.2022	Lancamento Contabil		99,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		303.448,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		134.951,54	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	521.377,18		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 874		20,90	
	Deposito Bancario 554774000008138		17.158,20	
	TED 12701		11.719,00	
	Deposito Bancario 551759000005794		5.020,00	
	TED 12702		48.960,00	
			Saldo Atual:	0,00+

28.01.2022	Lancamento Contabil		422.101,43	
	APLICACAO			
	12801		1.198,14	
	Deposito Bancario 551759000038290		8.379,00	
	Deposito Bancario 551759000038173		5.441,95	
	Deposito Bancario 551759000038273		5.403,65	
	Deposito Bancario 551759000038290		6.605,00	
	Deposito Bancario 551759000014777		40,00	
	Deposito Bancario 551759000015029		40,00	
	Deposito Bancario 551759088300073		40,00	
	Debitos Bancarios 356		5.686,69	
	Arrecadacao da Receita	568.669,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Mensal - Principal

Deducao FUNDEB

113.733,96

Saldo Atual:

0,00+

31.01.2022	Lancamento Contabil		43.522,71	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		16.093,17	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.712,85	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	342,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		131.595,82	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48.074,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	240.711,38		
	RESGATE			
	13101		55,24	
	Arrecadacao da Receita	28.669,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		28.669,16	
	Lancamento Contabil		6,24	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual:	6,24-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 291.718,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	288.714,90		
			Saldo Atual	288.714,90+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	667,13		
			Saldo Atual	289.382,03+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	705,52		
			Saldo Atual	290.087,55+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.630,71		
			Saldo Atual	291.718,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 8.155,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.155,53

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil		667,13	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	667,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2022	Lancamento Contabil		705,52	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	705,52		
	Extincao por Pagamento: Restituicao de Convenios			
	- Primarias - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Lancamento Contabil	1.382,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.770,09		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	1.630,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.630,71	
	APLICACAO			
	13102		3.770,09	
	13101		1.382,08	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 257.725,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.272,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	241.976,64		
			Saldo Atual	241.976,64+
14.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.810,72		
			Saldo Atual	250.787,36+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.544,88		
			Saldo Atual	256.332,24+
27.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.272,80	
			Saldo Atual	251.059,44+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.393,42		
			Saldo Atual	252.452,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11584 B.Brasil - Contrib.Illumin.Publ,Art.149-A CF

Banco: 1

Debitos ..: 21.598,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.021,82

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	5.544,88		
	Saldo Final da Conta Contabil 4021 em 2021			
			Saldo Atual	5.544,88+
14.01.2022	Lancamento Contabil		8.810,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.810,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	5.544,88+
25.01.2022	Lancamento Contabil		5.544,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2022	Lancamento Contabil	5.272,80		
	RESGATE			
	Deposito Bancario 554774000008138		5.272,80	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	1.393,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.393,42	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	576,89		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	576,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 35.325,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	1.051,36		
			Saldo Atual	1.051,36+
03.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	41,76		
			Saldo Atual	1.093,12+
04.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	368,59		
			Saldo Atual	1.461,71+
05.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	20,53		
			Saldo Atual	1.482,24+
06.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	25,90		
			Saldo Atual	1.508,14+
07.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	40,93		
			Saldo Atual	1.549,07+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15,38		
			Saldo Atual	1.564,45+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	998,30		
			Saldo Atual	2.562,75+
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	453,06		
			Saldo Atual	3.015,81+
13.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	20,00		
			Saldo Atual	3.035,81+
14.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	105,85		
			Saldo Atual	3.141,66+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.552,47		
			Saldo Atual	4.694,13+
18.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.338,44		
			Saldo Atual	6.032,57+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	329,97		
			Saldo Atual	6.362,54+
20.01.2022	Lancamento Contabil	2.607,42		

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
20.01.2022	APLICACAO		Saldo Atual	8.969,96+
21.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.085,64	Saldo Atual	10.055,60+
24.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	450,80	Saldo Atual	10.506,40+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22.485,08	Saldo Atual	32.991,48+
26.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.364,26	Saldo Atual	34.355,74+
27.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	25,76	Saldo Atual	34.381,50+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	822,14	Saldo Atual	35.203,64+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	67,30		
	Lancamento Contabil APLICACAO	54,77	Saldo Atual	35.325,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 34.274,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.274,35

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2022	Lancamento Contabil		41,76	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
04.01.2022	Lancamento Contabil		368,59	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	358,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2022	Lancamento Contabil		20,53	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	20,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2022	Lancamento Contabil		25,90	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	25,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
07.01.2022	Lancamento Contabil		40,93	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	40,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil		15,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	14,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2022	Lancamento Contabil		998,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	941,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
12.01.2022	Lancamento Contabil		453,06	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	447,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
13.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		20,00	
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
14.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		105,85	
	Arrecadacao da Receita	101,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.552,47	
	Arrecadacao da Receita	1.552,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.338,44	
	Arrecadacao da Receita	355,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	982,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		329,97	
	Arrecadacao da Receita	268,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.607,42	
	Arrecadacao da Receita	940,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	223,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.282,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	161,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
21.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.085,64	
	Arrecadacao da Receita	110,65		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.01.2022	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	965,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2022	Lancamento Contabil		450,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	352,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	98,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2022	Lancamento Contabil		22.485,08	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	963,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20.872,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	626,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2022	Lancamento Contabil		1.364,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	22,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.302,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2022	Lancamento Contabil		25,76	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	25,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2022	Lancamento Contabil		822,14	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	130,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	670,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Lancamento Contabil		67,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	60,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	54,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		54,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.247,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	2.234,46		
			Saldo Atual	2.234,46+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12,60		
			Saldo Atual	2.247,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11581 B.Brasil - DETRAN -Multas de Transito

Banco: 1

Debitos ..: 25,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12,60

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	12,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		12,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	13,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 207.873,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	204.100,40		
			Saldo Atual	204.100,40+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.619,06		
			Saldo Atual	206.719,46+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.153,55		
			Saldo Atual	207.873,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11437 B.Brasil PMC Fundo da Polit. Habitacional

Banco: 1

Debitos ..: 3.913,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.772,61

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	2.619,06		
	Saldo Final da Conta Contabil 3884 em 2021			
			Saldo Atual	2.619,06+
25.01.2022	Lancamento Contabil		2.619,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	1.153,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.153,55	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	141,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	141,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 75.821,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	75.396,60		
			Saldo Atual	75.396,60+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	425,11		
			Saldo Atual	75.821,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 425,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 425,11

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	425,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		425,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 49.598,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	49.320,36		
			Saldo Atual	49.320,36+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	278,08		
			Saldo Atual	49.598,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 278,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 278,08

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	278,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		278,08	
	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 ..: 754.252,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 208.351,64

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	205.563,09		
			Saldo Atual	205.563,09+
04.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.549,00	
			Saldo Atual	200.014,09+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	150,00		
			Saldo Atual	200.164,09+
24.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	307.226,03		
			Saldo Atual	507.390,12+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	60.143,46		
			Saldo Atual	567.533,58+
27.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		198.354,34	
			Saldo Atual	369.179,24+
28.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.448,30	
			Saldo Atual	364.730,94+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	179.669,87		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.500,28		
			Saldo Atual	545.901,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11497 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)

Banco: 1

Debitos ..: 981.057,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 956.354,11

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	60.201,95		
	Saldo Final da Conta Contabil 3985 em 2021			
			Saldo Atual	60.201,95+
04.01.2022	Lancamento Contabil REGATE	5.549,00		
	Deposito Bancario 55146000002001		5.299,00	
	Deposito Bancario 55175900009880		250,00	
			Saldo Atual	60.201,95+
10.01.2022	CH 0264452 ROMILDO LEITE		250,00	
			Saldo Atual	59.951,95+
13.01.2022	CH 0264453 MARCIO ZANIZ		250,00	
			Saldo Atual	59.701,95+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	150,00	150,00	
			Saldo Atual	59.701,95+
19.01.2022	CH 0264454 JEFFERSON FARIAS STELLA CH 0264455 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		80,00 250,00	
			Saldo Atual	59.371,95+
24.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Deposito Bancario 551759000011586	307.476,03	307.226,03 250,00	
			Saldo Atual	59.371,95+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO 12501 12502		60.143,46 68,89 309,50	
			Saldo Atual	1.149,90-
27.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil REGATE Lancamento Contabil REGATE Lancamento Contabil REGATE	198.354,34 198.354,34	112.910,76 85.443,68 198.354,34	
			Saldo Atual	1.150,00-
28.01.2022	Lancamento Contabil REGATE Deposito Bancario 551759000038290	4.448,30	3.948,30	
			Saldo Atual	650,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11497 B.Brasil FMS Conta Vinculacoes Const (EC 29/00 15% SAUDE)

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2022	Lancamento Contabil	131.595,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48.074,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		179.669,87	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.500,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.500,28	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	100,07		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	25.253,71		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	24.703,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 78.175,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	77.492,23		
	Saldo Final da Conta Contabil 4019 em 2021			
			Saldo Atual	77.492,23+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	422,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	261,09		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	78.175,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 33.474,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	28.199,28		
	Saldo Final da Conta Contabil 4020 em 2021			
			Saldo Atual	28.199,28+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	66,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	5.208,97		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	33.474,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.627,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	15.539,72		
			Saldo Atual	15.539,72+

31.01.2022	Lancamento Contabil	87,61		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	15.627,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11458 B.Brasil FNDE - Prog.Nacional Aliment Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 87,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 87,61

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	87,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		87,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.392,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	26.244,97		
			Saldo Atual	26.244,97+

31.01.2022	Lancamento Contabil	147,97		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	26.392,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11446 B.Brasil - SEED Transp. Escolar Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 147,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 147,97

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	147,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		147,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24.252,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	24.116,41		
			Saldo Atual	24.116,41+

31.01.2022	Lancamento Contabil	135,98		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	24.252,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11535 B.Brasil - FMS Projeto Educando para a Vida

Banco: 1

Debitos ..: 135,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 135,98

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	135,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		135,98	
	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 ..: 5.037,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	5.009,37		
			Saldo Atual	5.009,37+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	28,25		
			Saldo Atual	5.037,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11461 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 28,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28,25

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	28,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		28,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11462 B.Brasil - FNS/FMS - Convenio Medicamentos

Banco: 1

Debitos ..: 3.803,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	3.781,88		
	Saldo Final da Conta Contabil 3965 em 2021			
			Saldo Atual	3.781,88+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	21,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.803,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11537 B. Brasil FMS - MAC Teto Municipal Rede Cegonha

Banco: 1

Debitos ..: 5.674,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	5.642,91		
	Saldo Final da Conta Contabil 4014 em 2021			
			Saldo Atual	5.642,91+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	31,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.674,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11549 B. Brasil - PTMC - PESTALOZZI

Banco: 1

Debitos ..: 886,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13622-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	886,96		
	Saldo Final da Conta Contabil 3990 em 2021			
			Saldo Atual	886,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11525 B.Brasil - FNDE-Apoio aos Estab.Ensino CRECHES

Banco: 1

Debitos ..: 8.001,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	7.956,43		
	Saldo Final da Conta Contabil 4143 em 2021			
			Saldo Atual	7.956,43+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	44,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.001,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11506 BB Prog.Estadual Vigilancia Saude -VIGIA-SUS

Banco: 1

Debitos ..: 14.268,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	14.188,11		
	Saldo Final da Conta Contabil 4105 em 2021			
			Saldo Atual	14.188,11+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	79,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.268,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 45.308,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	21.686,43		
	Saldo Final da Conta Contabil 4053 em 2021			
			Saldo Atual	21.686,43+
17.01.2022	Arrecadacao da Receita	23.436,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	45.123,13+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	185,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	45.308,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 64.684,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	64.322,15		
	Saldo Final da Conta Contabil 4140 em 2021			
			Saldo Atual	64.322,15+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	362,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	64.684,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11508 B.Brasil FMS/FUNSAUDE Assist Farmaceutica Invest

Banco: 1

Debitos ..: 14.611,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	14.529,96		
	Saldo Final da Conta Contabil 4293 em 2021			
			Saldo Atual	14.529,96+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	81,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.611,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11509 B.Brasil FMS/FUNSAUDE Assist Farmaceutica Custeio

Banco: 1

Debitos ..: 2.834,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	2.818,42		
	Saldo Final da Conta Contabil 4294 em 2021			
			Saldo Atual	2.818,42+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	15,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.834,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11527 B.Brasil-FNDE Apoio Financeiro- PAR 201403133

Banco: 1

Debitos ..: 117.654,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	116.994,41		
	Saldo Final da Conta Contabil 4150 em 2021			
			Saldo Atual	116.994,41+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	659,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	117.654,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11585 B.Brasil FMDCA Incentivos do IR e doacoes

Banco: 1

Debitos ..: 13.252,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	13.178,26		
	Saldo Final da Conta Contabil 4286 em 2021			
			Saldo Atual	13.178,26+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	74,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	13.252,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11526 Banco do Brasil FNDE Apoio Financeiro Prog Brasil Carinhoso

Banco: 1

Debitos ..: 4.696,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	4.670,11		
	Saldo Final da Conta Contabil 4148 em 2021			
			Saldo Atual	4.670,11+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	26,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.696,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 74.153,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	73.737,81		
	Saldo Final da Conta Contabil 5023 em 2021			
			Saldo Atual	73.737,81+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	415,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	74.153,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.943,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	3.921,20		
	Saldo Final da Conta Contabil 5022 em 2021			
			Saldo Atual	3.921,20+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	22,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.943,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11553 Banco do Brasil PSEMC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.499,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15078-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	6.499,98		
	Saldo Final da Conta Contabil 5024 em 2021			
			Saldo Atual	6.499,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 176.044,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15079-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	175.057,35		
	Saldo Final da Conta Contabil 5019 em 2021			
			Saldo Atual	175.057,35+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	987,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	176.044,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11543 B.Brasil FNS/FMS Prog Financ Ac Alimentacao e nutricao

Banco: 1

Debitos ..: 256,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	255,32		
	Saldo Final da Conta Contabil 5662 em 2021			
			Saldo Atual	255,32+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	1,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	256,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 3.221,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	3.203,10		
	Saldo Final da Conta Contabil 5660 em 2021			
			Saldo Atual	3.203,10+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	18,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.221,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11544 B. DO BRASIL FNS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN

Banco: 1

Debitos ..: 89.250,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	88.750,51		
	Saldo Final da Conta Contabil 5666 em 2021			
			Saldo Atual	88.750,51+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	500,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	89.250,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11516 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 113,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	113,29		
	Saldo Final da Conta Contabil 5673 em 2021			
			Saldo Atual	113,29+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	113,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 1.061,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	1.055,89		
	Saldo Final da Conta Contabil 6336 em 2021			
			Saldo Atual	1.055,89+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	5,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.061,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11528 B.Brasil FNDE PAR Inf Est Esc 23400015902/2013-66

Banco: 1

Debitos ..: 9.537,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	9.483,95		
	Saldo Final da Conta Contabil 6411 em 2021			
			Saldo Atual	9.483,95+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	53,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.537,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 1.423.047,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 220.143,86

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	1.338.375,16		
	Saldo Final da Conta Contabil 6344 em 2021			
			Saldo Atual	1.338.375,16+
04.01.2022	Deposito Bancario 551759000070804 TED 10401		285,61 195,18	
			Saldo Atual	1.337.894,37+
10.01.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	19.002,05		
			Saldo Atual	1.356.896,42+
12.01.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	21.919,00		
			Saldo Atual	1.378.815,42+
17.01.2022	TED 11701 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	36.082,12	3.420,00	
			Saldo Atual	1.411.477,54+
27.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		156.225,42 60.017,65	
			Saldo Atual	1.195.234,47+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	7.669,49		
			Saldo Atual	1.202.903,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 72.138,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	71.734,24		
	Saldo Final da Conta Contabil 6345 em 2021			
			Saldo Atual	71.734,24+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	404,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72.138,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 30.531,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	30.318,60		
	Saldo Final da Conta Contabil 6346 em 2021			
			Saldo Atual	30.318,60+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	212,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	30.531,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 38.813,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	38.595,75		
	Saldo Final da Conta Contabil 6348 em 2021			
			Saldo Atual	38.595,75+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	217,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	38.813,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11518 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 29,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	29,76		
	Saldo Final da Conta Contabil 6354 em 2021			
			Saldo Atual	29,76+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	29,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 2.153,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	2.141,60		
	Saldo Final da Conta Contabil 6417 em 2021			
			Saldo Atual	2.141,60+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	12,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.153,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11519 B.Brasil - FEAS Prog Familia Paranaense Incentivo VI

Banco: 1

Debitos ..: 0,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	0,44		
	Saldo Final da Conta Contabil 7067 em 2021			
			Saldo Atual	0,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 22,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	22,73		
	Saldo Final da Conta Contabil 7065 em 2021			
			Saldo Atual	22,73+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 6.423,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	6.387,00		
	Saldo Final da Conta Contabil 7066 em 2021			
			Saldo Atual	6.387,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	36,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.423,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 59,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	58,91		
	Saldo Final da Conta Contabil 7071 em 2021			
			Saldo Atual	58,91+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11520 B.Brasil FEAS Beneficio Eventual - COVID 19

Banco: 1

Debitos ..: 78,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	77,91		
	Saldo Final da Conta Contabil 7078 em 2021			
			Saldo Atual	77,91+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	78,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 8,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	8,42		
	Saldo Final da Conta Contabil 7079 em 2021			
			Saldo Atual	8,42+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 8,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	8,44		
	Saldo Final da Conta Contabil 7080 em 2021			
			Saldo Atual	8,44+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 86.487,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.223,88

Conta Corrente: 17907-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	86.048,65		
	Saldo Final da Conta Contabil 7082 em 2021			
			Saldo Atual	86.048,65+
25.01.2022	TED 12501		36.532,82	
	12502		1.936,43	
	12503		4.754,63	
			Saldo Atual	42.824,77+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	439,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	43.263,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 696,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	692,28		
	Saldo Final da Conta Contabil 7086 em 2021			
			Saldo Atual	692,28+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	3,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	696,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1

Debitos ..: 770.858,57 Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	766.326,25		
	Saldo Final da Conta Contabil 7087 em 2021			
			Saldo Atual	766.326,25+
20.01.2022	Arrecadacao da Receita	79,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	766.405,99+
21.01.2022	Arrecadacao da Receita	4.452,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	770.858,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11589 B.Brasil - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Banco: 1

Debitos ..: 33.577,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	31.405,55		
	Saldo Final da Conta Contabil 7090 em 2021			
			Saldo Atual	31.405,55+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	177,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.994,79		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	33.577,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 30.928,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	30.754,89		
	Saldo Final da Conta Contabil 7269 em 2021			
			Saldo Atual	30.754,89+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	173,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	30.928,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 130.525,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	81.722,69		
	Saldo Final da Conta Contabil 7275 em 2021			
			Saldo Atual	81.722,69+

10.01.2022	Arrecadacao da Receita	22.005,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	26.143,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Convenios dos Estados e DF			
			Saldo Atual	129.871,22+

31.01.2022	Arrecadacao da Receita	654,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	130.525,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11454 B.BRASIL CONVENIO No 350/2021 SEAB AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Banco: 1

Debitos ..: 306.734,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	304.984,52		
	Saldo Final da Conta Contabil 7276 em 2021			
			Saldo Atual	304.984,52+
24.01.2022	Arrecadacao da Receita	1.750,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	306.734,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 10.104,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	10.047,64		
	Saldo Final da Conta Contabil 7277 em 2021			
			Saldo Atual	10.047,64+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	56,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.104,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 16.768,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	9.059,56		
			Saldo Atual	9.059,56+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
			Saldo Atual	16.715,29+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	53,07		
			Saldo Atual	16.768,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.786,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.786,13

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		7.655,73	
	Debitos Bancarios 358		77,33	
	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	53,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		53,07	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 808.770,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 808.770,59

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.01.2022	Ordem Bancaria 125		11.153,80	
	Ordem Bancaria 126		3.752,05	
	Ordem Bancaria 127		2.500,75	
	Ordem Bancaria 128		2.319,04	
	Ordem Bancaria 129		1.308,41	
	Ordem Bancaria 130		12.145,76	
	Ordem Bancaria 131		11.400,17	
	Ordem Bancaria 132		2.911,69	
	Ordem Bancaria 133		134.550,67	
	Ordem Bancaria 134		24.540,89	
	Ordem Bancaria 135		1.040,46	
	Ordem Bancaria 136		2.168,68	
	Ordem Bancaria 137		19.026,59	
	Ordem Bancaria 138		24.533,01	
	Ordem Bancaria 139		17.785,38	
	Ordem Bancaria 140		10.670,61	
	Ordem Bancaria 141		6.227,30	
	Ordem Bancaria 142		39.438,05	
	Ordem Bancaria 143		106.123,97	
	Ordem Bancaria 144		9.235,37	
	Ordem Bancaria 145		823,40	
	Ordem Bancaria 146		3.564,48	
	Ordem Bancaria 147		1.553,03	
	Ordem Bancaria 148		3.711,89	
	Ordem Bancaria 149		2.435,07	
	Ordem Bancaria 150		10.439,90	
	Ordem Bancaria 151		8.097,29	
	Ordem Bancaria 152		1.029,89	
	Ordem Bancaria 153		3.676,48	
	Ordem Bancaria 154		7.958,71	
	Ordem Bancaria 155		1.543,04	
	Ordem Bancaria 156		6.734,62	
	Ordem Bancaria 157		1.774,91	
	Ordem Bancaria 158		1.560,19	
	Ordem Bancaria 159		1.518,04	
	Ordem Bancaria 160		1.518,04	
	Ordem Bancaria 161		4.689,63	
	Ordem Bancaria 162		17.382,92	
	Ordem Bancaria 163		3.137,73	
	Ordem Bancaria 164		10.090,52	
	Ordem Bancaria 165		1.981,28	
	Ordem Bancaria 166		1.346,64	
	Ordem Bancaria 167		782,11	
	Ordem Bancaria 168		455,56	
	Ordem Bancaria 169		2.366,88	
	Ordem Bancaria 170		2.166,38	
	Ordem Bancaria 171		246,86	
	Ordem Bancaria 172		30.833,08	
	Ordem Bancaria 173		5.648,45	
	Ordem Bancaria 174		305,40	
	Ordem Bancaria 175		263,84	
	Ordem Bancaria 176		2.835,58	
	Ordem Bancaria 177		4.288,96	
	Ordem Bancaria 178		2.590,39	
	Ordem Bancaria 179		756,67	
	Ordem Bancaria 180		1.592,15	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.01.2022	Ordem Bancaria 181		4.811,26	
	Ordem Bancaria 182		9.454,12	
	Ordem Bancaria 183		1.828,10	
	Ordem Bancaria 184		75,19	
	Ordem Bancaria 185		585,14	
	Ordem Bancaria 186		1.747,45	
	Ordem Bancaria 187		415,80	
	Ordem Bancaria 188		1.329,67	
	Ordem Bancaria 189		3.164,23	
	Ordem Bancaria 190		3.867,87	
	Ordem Bancaria 191		935,88	
	Ordem Bancaria 192		403,65	
	Ordem Bancaria 193		7.184,96	
	Ordem Bancaria 194		4.356,03	
	Ordem Bancaria 195		2.738,31	
	Ordem Bancaria 196		7.338,52	
	Ordem Bancaria 197		4.361,64	
	Ordem Bancaria 198		2.220,54	
	Ordem Bancaria 199		7.696,50	
	Ordem Bancaria 200		6.310,73	
	Ordem Bancaria 201		3.468,18	
	Ordem Bancaria 202		1.938,84	
	Ordem Bancaria 203		1.736,97	
	Ordem Bancaria 204		39.468,83	
	Ordem Bancaria 205		2.484,39	
	Ordem Bancaria 206		356,10	
	Ordem Bancaria 207		56,47	
	Ordem Bancaria 208		112,94	
	Ordem Bancaria 209		508,23	
	Ordem Bancaria 210		169,41	
	Ordem Bancaria 211		410,35	
	Ordem Bancaria 212		56,47	
	Ordem Bancaria 213		56,47	
	Ordem Bancaria 214		847,05	
	Ordem Bancaria 215		112,94	
	Ordem Bancaria 216		56,47	
	Ordem Bancaria 217		717,27	
	Ordem Bancaria 218		3.878,56	
	Ordem Bancaria 219		941,36	
	Ordem Bancaria 220		3.836,01	
	Ordem Bancaria 221		2.429,84	
	Ordem Bancaria 222		4.537,59	
	Ordem Bancaria 223		1.365,60	
	Ordem Bancaria 224		227,60	
	Ordem Bancaria 225		5.690,00	
	Ordem Bancaria 226		10.469,60	
	Ordem Bancaria 227		2.048,40	
	Ordem Bancaria 228		227,60	
	Ordem Bancaria 229		2.737,40	
	Ordem Bancaria 230		3.990,82	
	Ordem Bancaria 231		4.076,41	
	Ordem Bancaria 232		4.117,65	
	Ordem Bancaria 233		4.202,97	
	Ordem Bancaria 234		3.984,91	
	Ordem Bancaria 235		3.981,24	
	Ordem Bancaria 236		3.602,89	
	Ordem Bancaria 237		8.087,14	
	Ordem Bancaria 238		526,86	
	Ordem Bancaria 239		227,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.01.2022	Ordem Bancaria 240		3.559,95	
	Ordem Bancaria 241		1.343,99	
	Ordem Bancaria 242		896,40	
	Ordem Bancaria 243		1.363,28	
	Ordem Bancaria 244		282,81	
	Ordem Bancaria 245		56,47	
	Ordem Bancaria 246		508,23	
	Ordem Bancaria 247		1.679,19	
	Ordem Bancaria 248		407,20	
	Ordem Bancaria 249		5.469,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	236.086,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	99,40		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	303.448,14		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	112.910,76		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	156.225,42		
	Ordem Bancaria 1		99,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 10.011,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.011,00

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2022	Lancamento Contabil	10,45		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 810		10,45	
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2022	Lancamento Contabil	10.000,55		
	TRANSFERENCIA			
	TED 12501		10.000,55	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.773,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	2.962,41		
			Saldo Atual	2.962,41+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.852,11		
			Saldo Atual	10.814,52+
20.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.481,68		
			Saldo Atual	14.296,20+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	422,28		
			Saldo Atual	14.718,48+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	54,89		
			Saldo Atual	14.773,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 14.749,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.749,98

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil		7.852,11	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	9.815,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.963,03	
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2022	Lancamento Contabil		3.481,68	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.352,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		870,42	
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2022	Lancamento Contabil		422,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	527,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		105,57	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	54,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		54,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 6.955,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	2.484,43		
			Saldo Atual	2.484,43+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.242,59		
			Saldo Atual	6.727,02+
20.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	196,92		
			Saldo Atual	6.923,94+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	31,42		
			Saldo Atual	6.955,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 5.636,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.636,83

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil		4.242,59	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 91		42,85	
	Arrecadacao da Receita	5.356,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.071,35	
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2022	Lancamento Contabil		196,92	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 110		1,98	
	Arrecadacao da Receita	248,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		49,72	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	31,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		31,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 10.058,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	10.002,51		
			Saldo Atual	10.002,51+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	56,39		
			Saldo Atual	10.058,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11534 B. Brasil P.M CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 56,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 56,39

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	56,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		56,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 186.239,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	152.201,00		
			Saldo Atual	152.201,00+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.105,18		
			Saldo Atual	178.306,18+
27.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.015,26		
			Saldo Atual	185.321,44+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	917,73		
			Saldo Atual	186.239,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 42.105,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42.105,77

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	26.368,86	26.105,18	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	263,68+
20.01.2022	Debitos Bancarios 109		263,68	
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	7.086,12	7.015,26	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	70,86+
28.01.2022	Debitos Bancarios 357 Arrecadacao da Receita	7.733,06	70,86	
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		7.733,06-	
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	917,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		917,73	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 806.743,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	751.455,85		
			Saldo Atual	751.455,85+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	50.941,87		
			Saldo Atual	802.397,72+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.345,92		
			Saldo Atual	806.743,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 55.287,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 55.287,79

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.01.2022	Lancamento Contabil		50.941,87	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	50.941,87		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	4.345,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.345,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 40.489,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	40.262,30		
			Saldo Atual	40.262,30+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	227,01		
			Saldo Atual	40.489,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 227,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 227,01

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	227,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		227,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 10.070,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	5.735,03		
			Saldo Atual	5.735,03+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.285,80		
			Saldo Atual	10.020,83+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	49,55		
			Saldo Atual	10.070,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.378,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.378,64

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.285,80	
	Debitos Bancarios 92		43,29	
	Arrecadacao da Receita	4.329,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	49,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		49,55	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 40.370,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	40.144,08		
	Saldo Final da Conta Contabil 4125 em 2021			
			Saldo Atual	40.144,08+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	226,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	40.370,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 18.598,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	4.130,73		
			Saldo Atual	4.130,73+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.562,42		
			Saldo Atual	11.693,15+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.851,38		
	Lancamento Contabil APLICACAO	53,68		
			Saldo Atual	18.598,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 14.467,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.467,48

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil		7.562,42	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.562,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Lancamento Contabil		6.851,38	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	6.851,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		53,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 415.169,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 415.162,92

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	6,24		
	Saldo Final da Conta Contabil 4002 em 2021			
			Saldo Atual	6,24+
27.01.2022	TED 12701		325,00	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.542,96	
	TED 12703		522,50	
	Deposito Bancario 551759031027020		60.405,55	
	Deposito Bancario 551759000009433		444,79	
	TED 12704		541,20	
	TED 12702		34.867,64	
	12707		765,00	
	12708		516,04	
	12709		341,00	
	TED 12705		250,00	
	12711		9.210,63	
	12710		66.257,20	
	Deposito Bancario 551759000008331		104.688,38	
	12706		295,00	
	12711		21.640,12	
	Deposito Bancario 551759000008331		112.533,67	
	Lancamento Contabil	134.743,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	134.951,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.443,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.017,65		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 880		16,24	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Lancamento Contabil	6,24		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual	6,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 455.969,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 395.586,57

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	871,20		
			Saldo Atual	871,20+
03.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	157,10		
			Saldo Atual	1.028,30+
04.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.419,56		
			Saldo Atual	4.447,86+
05.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.786,39		
			Saldo Atual	9.234,25+
06.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.324,67		
			Saldo Atual	16.558,92+
07.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22.765,99		
			Saldo Atual	39.324,91+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	23.914,97		
			Saldo Atual	63.239,88+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22.730,22		
			Saldo Atual	85.970,10+
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	47.342,80		
			Saldo Atual	133.312,90+
13.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18.930,91		
			Saldo Atual	152.243,81+
14.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18.686,78		
			Saldo Atual	170.930,59+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	35.939,44		
			Saldo Atual	206.870,03+
18.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	56.159,97		
			Saldo Atual	263.030,00+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	49.149,25		
			Saldo Atual	312.179,25+
20.01.2022	Lancamento Contabil	56.030,93		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao						
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo	
20.01.2022	APLICACAO			Saldo Atual	368.210,18+	
21.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		27.627,46	Saldo Atual	395.837,64+	
24.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE			395.586,57	Saldo Atual	251,07+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		21.393,67	Saldo Atual	21.644,74+	
26.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		14.650,73	Saldo Atual	36.295,47+	
27.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		9.700,70	Saldo Atual	45.996,17+	
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		9.416,87	Saldo Atual	55.413,04+	
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.331,49			
	Lancamento Contabil APLICACAO		638,67	Saldo Atual	60.383,20+	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 993.566,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 993.566,93

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	196,38	157,10	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		39,28	
			Saldo Atual	0,00+
04.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	4.274,45	3.419,56	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		854,89	
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	5.982,99	4.786,39	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		1.196,60	
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	9.155,84	7.324,67	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		1.831,17	
			Saldo Atual	0,00+
07.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	28.457,49	22.765,99	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		5.691,50	
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	29.893,71	23.914,97	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		5.978,74	
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	28.412,78	22.730,22	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		5.682,56	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	59.178,50	47.342,80 11.835,70 Saldo Atual	0,00+
13.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	23.663,64	18.930,91 4.732,73 Saldo Atual	0,00+
14.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	23.358,48	18.686,78 4.671,70 Saldo Atual	0,00+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	44.924,30	35.939,44 8.984,86 Saldo Atual	0,00+
18.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	70.199,96	56.159,97 14.039,99 Saldo Atual	0,00+
19.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	61.436,56	49.149,25 12.287,31 Saldo Atual	0,00+
20.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB	70.038,66	56.030,93 14.007,73 Saldo Atual	0,00+
21.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	34.534,33	27.627,46	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.01.2022	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		6.906,87	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		419.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	395.586,57		
	Arrecadacao da Receita	29.266,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		5.853,36	
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		21.393,67	
	Arrecadacao da Receita	26.742,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		5.348,42	
			Saldo Atual	0,00+
26.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		14.650,73	
	Arrecadacao da Receita	18.313,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		3.662,68	
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		9.700,70	
	Arrecadacao da Receita	12.125,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		2.425,18	
			Saldo Atual	0,00+
28.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		9.416,87	
	Arrecadacao da Receita	11.771,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		2.354,22	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.331,49	
	Arrecadacao da Receita	638,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	5.414,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB		1.082,87	
	Lancamento Contabil APLICACAO		638,67	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

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

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 830.483,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 699.096,90

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	7.802,57		
			Saldo Atual	7.802,57+
04.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	35.513,66		
			Saldo Atual	43.316,23+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	93.349,72		
			Saldo Atual	136.665,95+
18.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	562.212,12		
			Saldo Atual	698.878,07+
24.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		699.000,00	
			Saldo Atual	121,93-
25.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	130.470,80		
			Saldo Atual	130.348,87+
31.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.134,56		
			Saldo Atual	131.386,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11433 B.Brasil - COTA-PARTE- ICMS Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 1.727.164,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.727.164,31

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.01.2022	Lancamento Contabil		35.513,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	44.392,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		8.878,41	
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2022	Lancamento Contabil		93.349,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	116.687,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		23.337,42	
			Saldo Atual	0,00+
18.01.2022	Lancamento Contabil		562.212,12	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	702.765,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		140.553,03	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2022	Lancamento Contabil		699.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	699.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
25.01.2022	Lancamento Contabil		130.470,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	163.088,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			
	Principal			
	Deducao FUNDEB		32.617,69	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Lancamento Contabil	96,90		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 362		96,90	
	Arrecadacao da Receita	1.134,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.134,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 5.457,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	5.200,69		
			Saldo Atual	5.200,69+
17.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	227,20		
			Saldo Atual	5.427,89+
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	29,93		
			Saldo Atual	5.457,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 257,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 257,13

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.01.2022	Lancamento Contabil		227,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	227,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties -			
	Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	29,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		29,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 811,92

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	807,59		
			Saldo Atual	807,59+

31.01.2022	Lancamento Contabil	4,33		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	811,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11505 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 4,33

Agencia: 4124

Creditos .: 4,33

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	4,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		4,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11507 CAIXA Prog Estadual Vig em Saude VIGIA-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 118.866,17

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	117.967,11		
	Saldo Final da Conta Contabil 4288 em 2021			
			Saldo Atual	117.967,11+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	899,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	118.866,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 7.296,19

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	7.257,42		
	Saldo Final da Conta Contabil 5665 em 2021			
			Saldo Atual	7.257,42+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	38,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.296,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11512 CAIXA-FUNSAUDE-SESA/FMS- Assist Farmaceutica

Banco: 104

Debitos ..: 385.276,07

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	383.229,21		
	Saldo Final da Conta Contabil 6349 em 2021			
			Saldo Atual	383.229,21+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	2.046,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	385.276,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11510 CAIXA FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos

Banco: 104

Debitos ..: 331.086,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	329.327,38		
	Saldo Final da Conta Contabil 5027 em 2021			
			Saldo Atual	329.327,38+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	1.758,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	331.086,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 723.149,12

Agencia: 4124

Creditos ..: 146.164,40

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	713.164,16		
			Saldo Atual	713.164,16+
03.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		104,50	
			Saldo Atual	713.059,66+
05.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2,80	
			Saldo Atual	713.056,86+
06.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	14,59		
			Saldo Atual	713.071,45+
07.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	496,30		
			Saldo Atual	713.567,75+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	638,68		
			Saldo Atual	714.206,43+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	232,84		
			Saldo Atual	714.439,27+
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	132,64		
			Saldo Atual	714.571,91+
13.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.043,22		
			Saldo Atual	715.615,13+
14.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	92,76		
			Saldo Atual	715.707,89+
21.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2,80	
			Saldo Atual	715.705,09+
24.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	20,19		
			Saldo Atual	715.725,28+
25.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.998,10	
	Lancamento Contabil RESGATE		49,00	
			Saldo Atual	713.678,18+
26.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14,00	
			Saldo Atual	713.664,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
27.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.031,91		
				Saldo Atual	715.696,09+
<hr/>					
28.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE			143.993,20	
				Saldo Atual	571.702,89+
<hr/>					
31.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		803,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.489,65		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.989,18		
				Saldo Atual	576.984,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 157.557,80

Agencia: 4124

Creditos ..: 157.557,80

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos		104,50	
	Saldo Final da Conta Contabil 3874 em 2021			
			Saldo Atual	104,50-
03.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE	104,50		
			Saldo Atual	0,00+
05.01.2022	Lancamento Contabil RESGATE Debitos Bancarios 1010481	2,80		
			2,80	
			Saldo Atual	0,00+
06.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 1010482 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	19,06 1,13	14,59 5,60	
			Saldo Atual	0,00+
07.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 1010483 Debitos Bancarios 1010484 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	63,32 438,11	496,30 2,80 2,33	
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 1010485 Debitos Bancarios 1010486 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	643,23	638,68 1,75 2,80	
			Saldo Atual	0,00+
11.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 1010487 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	235,64	232,84 2,80	
			Saldo Atual	0,00+
12.01.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Debitos Bancarios 1010488 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao	141,04	132,64 8,40	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Saldo Atual: 0,00+

13.01.2022	Lancamento Contabil				1.043,22	
	APLICACAO					
	Debitos Bancarios 1010489				2,80	
	Arrecadacao da Receita	205,31				
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
	Arrecadacao da Receita	45,17				
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					
	Arrecadacao da Receita	600,00				
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal					
	Arrecadacao da Receita	109,11				
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa					
	Arrecadacao da Receita	23,97				
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros					
	Arrecadacao da Receita	62,46				
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao					
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.					
						Saldo Atual: 0,00+

14.01.2022	Lancamento Contabil				92,76	
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita	90,05				
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao					
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.					
	Arrecadacao da Receita	2,71				
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao					
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.					
						Saldo Atual: 0,00+

21.01.2022	Lancamento Contabil	2,80				
	RESGATE					
	Debitos Bancarios 10104810				2,80	
						Saldo Atual: 0,00+

24.01.2022	Lancamento Contabil				20,19	
	APLICACAO					
	Arrecadacao da Receita	19,06				
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal					
	Arrecadacao da Receita	1,13				
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal					
						Saldo Atual: 0,00+

25.01.2022	Lancamento Contabil				1.998,10	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA					
	Lancamento Contabil	1.998,10				
	RESGATE					
	Debitos Bancarios 1				49,00	
	Lancamento Contabil	49,00				
	RESGATE					
						Saldo Atual: 0,00+

26.01.2022	Lancamento Contabil	14,00				
	RESGATE					
	Debitos Bancarios 10104811				14,00	
						Saldo Atual: 0,00+

27.01.2022	Lancamento Contabil				2.031,91	
	APLICACAO					
	Debitos Bancarios 10104812				5,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Arrecadacao da Receita	213,65	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	36,31	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	1.300,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	334,70	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	130,66	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	22,19	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
			Saldo Atual: 0,00+

28.01.2022	Lancamento Contabil		145.363,96
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA		
	Lancamento Contabil	143.993,20	
	RESGATE		
	Debitos Bancarios 10104813		2,80
	Arrecadacao da Receita	7,69	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	2,92	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	1.338,80	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	17,50	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	6,65	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
			Saldo Atual: 0,00+

31.01.2022	Lancamento Contabil		803,00
	APLICACAO		
	Arrecadacao da Receita	803,00	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	4.478,83	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		
	Lancamento Contabil		1.489,65
	APLICACAO		
	Lancamento Contabil		2.989,18
	APLICACAO		
			Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 3.572.007,86

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.499.317,60

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	3.556.981,18		
	Saldo Final da Conta Contabil 7267 em 2021			
			Saldo Atual	3.556.981,18+
03.01.2022	Ordem Bancaria 7090113		44.218,60	
	Ordem Bancaria 7096378		9.506,99	
	Ordem Bancaria 7092688		72.800,00	
	Ordem Bancaria 7092699		15.445,45	
			Saldo Atual	3.415.010,14+
05.01.2022	Ordem Bancaria 7096380		1.243.102,26	
			Saldo Atual	2.171.907,88+
13.01.2022	Arrecadacao da Receita	10.870,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.143,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.184.921,89+
25.01.2022	Lancamento Contabil	1.998,10		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	2.186.919,99+
28.01.2022	Ordem Bancaria 7133412		79.970,80	
	Ordem Bancaria 7133413		29.121,33	
			Saldo Atual	2.077.827,86+
31.01.2022	Lancamento Contabil		1.382,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.770,09	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	14,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.072.690,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11558 B.BRASIL TRANSF. DE EMENDAS INDIVIDUAIS ESPECIAIS

Banco: 104

Debitos ..: 153.450,26

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	152.635,15		
	Saldo Final da Conta Contabil 7274 em 2021			
			Saldo Atual	152.635,15+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	815,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	153.450,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 145.582,40

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	180,34		
	Saldo Final da Conta Contabil 6420 em 2021			
			Saldo Atual	180,34+
28.01.2022	Lancamento Contabil	145.363,96		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	145.544,30+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	38,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	145.582,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11471 CAIXA Aquisicao de Retroescavadeira -Convenio 889980/2019 - MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 403.915,14

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	401.769,59		
	Saldo Final da Conta Contabil 7271 em 2021			
			Saldo Atual	401.769,59+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	2.145,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	403.915,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11472 CAIXA Aquisicao de Patrulha Mecanizada CONVENIO 889848/2019 - MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 20.267,09

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71009-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	20.267,09		
	Saldo Final da Conta Contabil 7272 em 2021			
			Saldo Atual	20.267,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11473 CAIXA - CONVENIO 901732/2020 - Aquisicao de trator de pneus novo

Banco: 104

Debitos ..: 1.848,19

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71013-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	1.848,19		
	Saldo Final da Conta Contabil 7273 em 2021			
			Saldo Atual	1.848,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 64.553,46

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	64.195,07		
			Saldo Atual	64.195,07+

31.01.2022	Lancamento Contabil	358,39		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	64.553,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 368,39

Agencia: 5148

Creditos ..: 358,39

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	10,00		
	Saldo Final da Conta Contabil 3870 em 2021			
			Saldo Atual	10,00+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	358,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		358,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 117.112,82

Agencia: 710

Creditos ..: 43,40

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	86.391,77		
	Saldo Final da Conta Contabil 6416 em 2021			
			Saldo Atual	86.391,77+
07.01.2022	Debitos Bancarios 1		3,10	
	Arrecadacao da Receita	4.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	90.988,67+
10.01.2022	Debitos Bancarios 2		3,10	
	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	74,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
			Saldo Atual	91.062,24+
11.01.2022	Debitos Bancarios 3		3,10	
	Arrecadacao da Receita	184,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	157,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	43,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	451,87		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	125,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
			Saldo Atual	92.071,97+
20.01.2022	Debitos Bancarios 4		6,20	
	Arrecadacao da Receita	1.971,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	94.037,75+
21.01.2022	Debitos Bancarios 5		3,10	
	Arrecadacao da Receita	931,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	94.966,47+
25.01.2022	Debitos Bancarios 6		9,30	
	Arrecadacao da Receita	12,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.01.2022	Arrecadacao da Receita	3,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	870,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
			Saldo Atual	95.863,91+
26.01.2022	Debitos Bancarios 7		6,20	
	Arrecadacao da Receita	20.340,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	116.197,71+
28.01.2022	Debitos Bancarios 8		6,20	
	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	210,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	116.663,01+
31.01.2022	Debitos Bancarios 9		3,10	
	Arrecadacao da Receita	56,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	351,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	117.069,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1.058,40

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2022	Implantacao de Saldos	1.051,22		
	Saldo Final da Conta Contabil 7072 em 2021			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.051,55+
31.01.2022	Arrecadacao da Receita	6,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.058,40+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Mar/2022, 09h e 19m.