

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1  
 Debitos ..: 273.526,87 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 296.474,16 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

| Data       | Historico                        | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |           |                   | 248.192,97+ |
| 01.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.302,04  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 250.495,01+ |
| 04.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 884,96    |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 251.379,97+ |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 761,88    |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 252.141,85+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.283,45  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 254.425,30+ |
| 07.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.521,43  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 255.946,73+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.082,95  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 257.029,68+ |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 948,29    |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 257.977,97+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.193,94  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 259.171,91+ |
| 14.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 6.052,64  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 265.224,55+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 140.698,06        |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 124.526,49+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 607,21    |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 125.133,70+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 10.997,41 |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 136.131,11+ |
| 22.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.765,87  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 139.896,98+ |
| 25.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 9.483,53  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 149.380,51+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |                                  |            |                   |             |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
| 26.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.127,93   |                   |             |
|                          |                                  |            | Saldo Atual ..... | 150.508,44+ |
| 27.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.360,12   |                   |             |
|                          |                                  |            | Saldo Atual ..... | 153.868,56+ |
| 28.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 528,10     |                   |             |
|                          |                                  |            | Saldo Atual ..... | 154.396,66+ |
| 29.04.2022               | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 155.776,10        |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 155.776,09 |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 69.469,59  |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.379,44   |                   |             |
|                          |                                  |            | Saldo Atual ..... | 225.245,68+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 427.888,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 362.908,64

Conta Corrente: 10422-1

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

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 150.422,77- |
| 01.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 0,02     |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal                                      |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 339,02   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal                                      |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1.849,80 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo                   |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,01     |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 238,93   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal |          |                   |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 67,81             |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 46,03             |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 9,52              |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 2,38              |             |
|            | Lancamento Contabil   |          | 2.302,04          |             |
|            | APLICACAO   |          |                   |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| 04.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 442,28   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal                                      |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 264,24   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,01     |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal                                     |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 414,22   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal                                     |          |                   |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 88,45             |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 50,21             |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 82,85             |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 11,90             |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 2,38              |             |
|            | Lancamento Contabil   |          | 884,96            |             |
|            | APLICACAO   |          |                   |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 526,46   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal                                      |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 284,95   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal |          |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 150,62   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal                                     |          |                   |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 105,29            |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 55,22             |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 30,12             |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 9,52              |             |
|            | Lancamento Contabil   |          | 761,88            |             |
|            | APLICACAO   |          |                   |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| 06.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 903,63   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal                                      |          |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |   |          |                   |             |
|--------------------------|---|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
| 06.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 1.000,00 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 695,52   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal      |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 180,73            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 108,79            |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 14,28             |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 11,90             |             |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 2.283,45          |             |
|                          | APLICACAO   |          |                   |             |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| -----                    |   |          |                   |             |
| 07.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 197,31   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 856,90   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,<br>Controle e Fiscalizacao - Principal     |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 327,31   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal      |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 240,99   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 24,17             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 22,59             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 37,66             |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 9,52              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 2,38              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 4,76              |             |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 1.521,43          |             |
|                          | APLICACAO   |          |                   |             |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| -----                    |   |          |                   |             |
| 08.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 596,43   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 450,18   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 41,82    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 2,73     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 148,90   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal      |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,15     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Multas e Juros |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 119,28            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 28,46             |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 4,76              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 2,38              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 2,38              |             |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 1.082,95          |             |
|                          | APLICACAO   |          |                   |             |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| -----                    |   |          |                   |             |
| 12.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 511,47   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 75,00    |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |   |          |                   |             |
|--------------------------|---|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos<br>- Poder Executivo            |          |                   |             |
| 12.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 6,87     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 316,59   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 270,62   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 102,30            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 61,56             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 54,12             |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 7,14              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 4,76              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 2,38              |             |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 948,29            |             |
|                          | APLICACAO   |          |                   |             |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| -----                    |   |          |                   |             |
| 13.04.2022               | Pagamento de Empenho  |          | 16,66             |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 4,76              |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 745,99   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 11,15    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos<br>- Poder Executivo            |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 6,08     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 492,22   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 200,82   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 122,08            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 88,70             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 30,12             |             |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 1.193,94          |             |
|                          | APLICACAO   |          |                   |             |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| -----                    |   |          |                   |             |
| 14.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 3.329,64 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 984,19   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos<br>- Poder Executivo            |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 200,49   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.971,53 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,<br>Controle e Fiscalizacao - Principal |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 303,91   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 665,93            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 56,91             |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 2,38              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 2,38              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 4,76              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 4,76              |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |   |            |                   |             |
|--------------------------|---|------------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
| 14.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 6.052,64          |             |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 150.422,77- |
| 18.04.2022               | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos<br>- Poder Executivo            | 272,33     |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   | 6.599,66   |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,<br>Controle e Fiscalizacao - Principal | 328,03     |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal  | 7,50       |                   |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 7,14              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 2,38              |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>RESGATE  | 140.698,06 |                   |             |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 2.526,71-   |
| 19.04.2022               | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   | 611,97     |                   |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 2,38              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 2,38              |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 607,21            |             |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 2.526,71-   |
| 20.04.2022               | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  | 439,72     |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   | 9.374,93   |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   | 20,91      |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros                                      | 280,47     |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal  | 360,27     |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   | 874,63     |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |            | 87,95             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |            | 69,21             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |            | 174,94            |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 14,28             |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 2,38              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 2,38              |             |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 2,38              |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 10.997,41         |             |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 2.526,71-   |
| 22.04.2022               | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  | 1.637,73   |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   | 1.953,32   |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de                                   | 653,87     |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

|            |   |                        |           |
|------------|---|------------------------|-----------|
|            | Servicos em Geral - Principal   |                        |           |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |                        | 327,55    |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |                        | 127,70    |
|            | Pagamento de Empenho  |                        | 16,66     |
|            | Pagamento de Empenho  |                        | 7,14      |
|            | Lancamento Contabil   |                        | 3.765,87  |
|            | APLICACAO   |                        |           |
|            |   | Saldo Atual . . . . .: | 2.526,71- |
| -----      |   |                        |           |
| 25.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 9.413,05               |           |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 83,64                  |           |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1,12                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |                        |           |
|            | Pagamento de Empenho  |                        | 7,14      |
|            | Pagamento de Empenho  |                        | 7,14      |
|            | Lancamento Contabil   |                        | 9.483,53  |
|            | APLICACAO   |                        |           |
|            |   | Saldo Atual . . . . .: | 2.526,71- |
| -----      |   |                        |           |
| 26.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 547,74                 |           |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 119,60                 |           |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 3,59                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros  |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 314,60                 |           |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 408,70                 |           |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |                        |           |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |                        | 109,55    |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |                        | 60,73     |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |                        | 81,74     |
|            | Pagamento de Empenho  |                        | 9,52      |
|            | Pagamento de Empenho  |                        | 2,38      |
|            | Pagamento de Empenho  |                        | 2,38      |
|            | Lancamento Contabil   |                        | 1.127,93  |
|            | APLICACAO   |                        |           |
|            |   | Saldo Atual . . . . .: | 2.526,71- |
| -----      |   |                        |           |
| 27.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 349,54                 |           |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 61,01                  |           |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa   |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 12,20                  |           |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros                                    |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 2.801,36               |           |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 52,42                  |           |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa    |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 10,47                  |           |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 150,62                 |           |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa  |                        |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 30,12                  |           |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros                                   |                        |           |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |                        | 69,90     |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |                        | 23,44     |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

| ----- Movimentacao ----- |  |            |                   |           |
|--------------------------|--|------------|-------------------|-----------|
| Data                     | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo     |
| 27.04.2022               | Pagamento de Empenho                             |            | 14,28             |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 3.360,12          |           |
|                          | APLICACAO  |            |                   |           |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 2.526,71- |
| -----                    |  |            |                   |           |
| 28.04.2022               | Arrecadacao da Receita                           | 288,64     |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal         |            |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 192,90     |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de  |            |                   |           |
|                          | Servicos em Geral - Principal                    |            |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 188,28     |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal        |            |                   |           |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |            | 57,72             |           |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |            | 36,82             |           |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |            | 37,66             |           |
|                          | Pagamento de Empenho                             |            | 4,76              |           |
|                          | Pagamento de Empenho                             |            | 4,76              |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 528,10            |           |
|                          | APLICACAO  |            |                   |           |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 2.526,71- |
| -----                    |  |            |                   |           |
| 29.04.2022               | Arrecadacao da Receita                           | 658,66     |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal         |            |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 232,75     |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de  |            |                   |           |
|                          | Servicos em Geral - Principal                    |            |                   |           |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |            | 131,72            |           |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |            | 44,36             |           |
|                          | Pagamento de Empenho                             |            | 11,90             |           |
|                          | Pagamento de Empenho                             |            | 4,76              |           |
|                          | Pagamento de Empenho                             |            | 2,38              |           |
|                          | Lancamento Contabil                              | 155.776,10 |                   |           |
|                          | RESGATE  |            |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 155.776,09        |           |
|                          | APLICACAO  |            |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 69.469,59         |           |
|                          | APLICACAO  |            |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 1.379,44          |           |
|                          | APLICACAO  |            |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 1.379,44   |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos |            |                   |           |
|                          | Bancarios  |            |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 61.000,00  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis |            |                   |           |
|                          | e Semoventes - Principal                         |            |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 10.300,00  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis |            |                   |           |
|                          | e Semoventes - Principal                         |            |                   |           |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+     |
| -----                    |  |            |                   |           |
| 30.04.2022               | Lancamento Contabil                              |            | 8.050,99          |           |
|                          | CONCILIA TRIBUTOS                                |            |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 28.438,59         |           |
|                          | CONCILIA TRIBUTOS                                |            |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 18.178,72         |           |
|                          | CONCILIA TRIBUTOS                                |            |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 17.017,12         |           |
|                          | CONCILIA TRIBUTOS                                |            |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil                              |            | 1.877,02          |           |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

|            |                        | Movimentacao |         |                   |            |
|------------|------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|
| Data       | Historico              |              | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|            | CONCILIA TRIBUTOS      |              |         |                   |            |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil    |              |         | 592,51            |            |
|            | CONCILIA TRIBUTOS      |              |         |                   |            |
|            | Lancamento Contabil    |              |         | 987,51            |            |
|            | CONCILIA TRIBUTOS      |              |         |                   |            |
|            | Lancamento Contabil    |              |         | 10.300,00         |            |
|            | TRANSFERENCIA CONCILIA |              |         |                   |            |
|            |                        |              |         | Saldo Atual ..... | 85.442,46- |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 488.957,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 507.261,56

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 463.110,84+ |
| 04.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 11.778,20         |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 451.332,64+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 41.213,37  |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 492.546,01+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 7.449,76          |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 485.096,25+ |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 34.261,07         |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 450.835,18+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 2.370,63          |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 448.464,55+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 42.457,58         |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 406.006,97+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 408.944,32        |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 408.944,32 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 35.862,81  |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.937,35   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 444.807,13+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 650.728,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 650.728,94

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

| Data       | Historico                            | Debitos   | Creditos          | Saldo |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                 |           |                   | 0,00+ |
| 04.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 6.355,69          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 5.351,51          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 30,00             |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 30,00             |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 11,00             |       |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 11.778,20 |                   |       |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 08.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 3.802,70          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 6.262,10          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 11,00             |       |
|            | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA | 51.289,17 |                   |       |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO     |           | 41.213,37         |       |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 7.449,76  |                   |       |
|            | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA |           | 7.449,76          |       |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 12.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 25,55             |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 25,55             |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 47,54             |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 5.941,89          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 11.450,04         |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 272,99            |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 6.468,00          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 8.906,31          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 134,90            |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 944,30            |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 44,00             |       |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 34.261,07 |                   |       |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 2.337,00          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 22,63             |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 11,00             |       |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 2.370,63  |                   |       |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 1.507,65          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 3.395,10          |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 963,40            |       |
|            | Pagamento Restos a Pagar             |           | 85.774,40         |       |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 22,00             |       |
|            | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA | 50.366,43 |                   |       |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 42.457,58 |                   |       |
|            | Pagamento de Docto Extra             |           | 1.161,46          |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

| ----- Movimentacao ----- |   |            |                   |       |
|--------------------------|---|------------|-------------------|-------|
| Data                     | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022               | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA  | 38.874,43  |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil<br>RESGATE  | 408.944,32 |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 408.944,32        |       |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 35.862,81         |       |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 2.937,35          |       |
|                          | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA  |            | 30,00             |       |
|                          | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA  |            | 2.981,62          |       |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios | 2.937,35   |                   |       |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 152.857,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 132.019,20

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |           |                   | 69.536,10+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 8.505,38          |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 61.030,72+ |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 30.540,42         |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 30.490,30+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 3.064,92          |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 27.425,38+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 61.815,15 |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 89.240,53+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 30,00             |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 89.210,53+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 204,40    |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 89.414,93+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 89.878,48         |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 89.878,48 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 495,64    |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 463,55    |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 90.374,12+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 136.732,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 199.139,49

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

| Data       | Historico                            | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                 |           |                   | 63.394,34+ |
| 06.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 174,91            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 8.330,47          |            |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 8.505,38  |                   |            |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 63.394,34+ |
| 12.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 2.763,33          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 607,27            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 1.870,10          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 97,72             |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 262,15            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 567,04            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 430,39            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 1.258,16          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 644,50            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 3.960,72          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 1.532,86          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 1.371,39          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 6.218,54          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 477,26            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 3.275,08          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 2.359,47          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 1.493,20          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 1.340,24          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 11,00             |            |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 30.540,42 |                   |            |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 63.394,34+ |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 855,03            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 576,62            |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 1.622,27          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 11,00             |            |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 3.064,92  |                   |            |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 63.394,34+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO     |           | 61.815,15         |            |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 1.579,19+  |
| 19.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 30,00             |            |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE       | 30,00     |                   |            |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 1.579,19+  |
| 20.04.2022 | Pagamento de Empenho                 |           | 1.440,00          |            |
|            | Pagamento de Empenho                 |           | 1.588,00          |            |
|            | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA | 3.232,40  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO     |           | 204,40            |            |
|            |                                      |           | Saldo Atual ..... | 1.579,19+  |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA | 30,00     |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

| ----- Movimentacao ----- |   |           |                   |         |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|---------|
| Data                     | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo   |
| 29.04.2022               | Lancamento Contabil<br>RESGATE  | 89.878,48 |                   |         |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |           | 89.878,48         |         |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |           | 495,64            |         |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |           | 463,55            |         |
|                          | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA  |           | 1.113,55          |         |
|                          | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios | 463,55    |                   |         |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+   |
| -----                    |   |           |                   |         |
| 30.04.2022               | Lancamento Contabil<br>CONCILIA TRIBUTOS  | 987,51    |                   |         |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 987,51+ |
| -----                    |   |           |                   |         |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.466.713,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.469.635,98

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo         |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|---------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 960.051,76+   |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.145,55   |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 965.197,31+   |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 26.832,08  |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 992.029,39+   |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 70.276,34  |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 1.062.305,73+ |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 10.739,02  |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 1.073.044,75+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 74.332,81  |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 1.147.377,56+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 46.650,42  |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 1.194.027,98+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 157.271,46 |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 1.351.299,44+ |
| 26.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 14.823,02  |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 1.366.122,46+ |
| 27.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 76.209,72  |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 1.442.332,18+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 1.450.032,77      |               |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 976.732,68 |                   |               |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 19.603,21         |               |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 7.700,59   |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 957.129,47+   |



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.999.824,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.980.221,74

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo |
|------------|--|------------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |            |                   | 0,00+ |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 5.145,55   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO  |            | 5.145,55          |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 06.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 26.832,08  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO  |            | 26.832,08         |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 70.276,34  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO  |            | 70.276,34         |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 12.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 10.739,02  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO  |            | 10.739,02         |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 13.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 74.332,81  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO  |            | 74.332,81         |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 19.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 46.650,42  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO  |            | 46.650,42         |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 157.271,46 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO  |            | 157.271,46        |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 26.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 14.823,02  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO  |            | 14.823,02         |       |
|            |  |            | 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      |
| 27.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 76.209,72    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |              |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil APLICACAO  |              | 76.209,72         |            |
|                          |  |              | Saldo Atual ..... | 0,00+      |
| -----                    |  |              |                   |            |
| 29.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 40.207,98    |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal |              |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA  |              | 328.477,04        |            |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA  |              | 177.401,94        |            |
|                          | Lancamento Contabil RESGATE  | 1.450.032,77 |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil APLICACAO  |              | 976.732,68        |            |
|                          | Lancamento Contabil RESGATE  | 19.603,21    |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil APLICACAO  |              | 7.700,59          |            |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA  |              | 7.629,07          |            |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 7.700,59     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios               |              |                   |            |
|                          |  |              | Saldo Atual ..... | 19.603,23+ |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.707.872,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.392.218,56

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo         |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|---------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 5.934.015,14+ |
| 04.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 63.913,53         |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.870.101,61+ |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 441,20            |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.869.660,41+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 76.766,65         |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.792.893,76+ |
| 07.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 2.195,00          |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.790.698,76+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 417.776,90 |                   |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 6.208.475,66+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 195.113,04        |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 6.013.362,62+ |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 113.241,12        |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.900.121,50+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 120.676,08        |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.779.445,42+ |
| 14.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 23.803,02         |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.755.642,40+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 120,00            |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.755.522,40+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 8.183,70          |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.747.338,70+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 178.085,84        |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.569.252,86+ |
| 25.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 107.357,63        |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.461.895,23+ |
| 28.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO |            | 404,24            |               |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 5.461.490,99+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

---

| ----- Movimentacao ----- |                                  |              |                   |               |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Data                     | Historico                        | Debitos      | Creditos          | Saldo         |
| 29.04.2022               | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |              | 5.499.777,05      |               |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.251.809,94 |                   |               |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 38.286,06    |                   |               |
|                          | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |              | 2.140,46          |               |
|                          |                                  |              | Saldo Atual ..... | 5.249.669,48+ |

---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 8.090.764,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.089.251,51

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

| Data       | Historico                                     | Debitos    | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|------------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                          |            |                   | 540,20- |
| 04.04.2022 | Pagamento de Empenho                          |            | 7.486,60          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 7.085,47          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 1.750,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 2.500,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 2.500,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 4.950,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 7.788,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 393,96            |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 712,00            |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 2.029,50          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 15.782,00         |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 2.844,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 2.160,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 4.109,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 1.760,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 30,00             |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 33,00             |         |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE                | 63.913,53  |                   |         |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 540,20- |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE                | 441,20     |                   |         |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 99,00-  |
| 06.04.2022 | Pagamento de Empenho                          |            | 647,95            |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 9,00              |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 133,02            |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 552,00            |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 64,06             |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 752,49            |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 350,44            |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 11.795,00         |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 4.410,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 8.865,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 16.556,00         |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 4.733,27          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 12.750,53         |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 5,75              |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 631,66            |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 88,78             |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 1,70              |         |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE                | 76.766,65  |                   |         |
|            | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA          |            | 14.420,00         |         |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 99,00-  |
| 07.04.2022 | Pagamento de Empenho                          |            | 2.184,00          |         |
|            | Pagamento de Empenho                          |            | 11,00             |         |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE                | 2.195,00   |                   |         |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 99,00-  |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita                        | 903.595,28 |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota |            |                   |         |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Mensal - Principal

|                          |                        |         |
|--------------------------|------------------------|---------|
| Deducao FUNDEB           | 180.719,05             |         |
| Pagamento de Empenho     | 9.035,95               |         |
| Pagamento de Empenho     | 24.514,00              |         |
| Pagamento de Empenho     | 12.576,70              |         |
| Pagamento de Empenho     | 382,24                 |         |
| Pagamento de Empenho     | 1.640,48               |         |
| Pagamento de Empenho     | 71,40                  |         |
| Pagamento de Empenho     | 47,60                  |         |
| Pagamento de Empenho     | 4.529,00               |         |
| Pagamento de Empenho     | 320,00                 |         |
| Pagamento de Empenho     | 1.350,00               |         |
| Pagamento de Empenho     | 256,00                 |         |
| Pagamento de Empenho     | 2.700,00               |         |
| Pagamento de Empenho     | 2.471,10               |         |
| Pagamento de Empenho     | 2.387,00               |         |
| Pagamento de Empenho     | 9.775,00               |         |
| Pagamento de Empenho     | 5.282,23               |         |
| Pagamento de Empenho     | 4.000,00               |         |
| Pagamento de Empenho     | 6.725,00               |         |
| Pagamento de Empenho     | 180,00                 |         |
| Pagamento de Empenho     | 4.925,00               |         |
| Pagamento de Empenho     | 5.511,04               |         |
| Pagamento de Empenho     | 77,00                  |         |
| Lancamento Contabil      | 51.289,17              |         |
| TRANSFERENCIA            |                        |         |
| Lancamento Contabil      | 417.776,90             |         |
| APLICACAO                |                        |         |
| Lancamento Contabil      | 153.867,50             |         |
| TRANSFERENCIA            |                        |         |
| Pagamento de Empenho     | 863,00                 |         |
| Pagamento de Docto Extra | 75,00                  |         |
|                          | Saldo Atual . . . . .: | 148,92+ |

---

|            |                      |           |
|------------|----------------------|-----------|
| 11.04.2022 | Pagamento de Empenho | 8.265,04  |
|            | Pagamento de Empenho | 26.480,36 |
|            | Pagamento de Empenho | 404,70    |
|            | Pagamento de Empenho | 134,90    |
|            | Pagamento de Empenho | 134,90    |
|            | Pagamento de Empenho | 134,90    |
|            | Pagamento de Empenho | 134,90    |
|            | Pagamento de Empenho | 134,90    |
|            | Pagamento de Empenho | 134,90    |
|            | Pagamento de Empenho | 1.350,00  |
|            | Pagamento de Empenho | 134,90    |
|            | Pagamento de Empenho | 134,90    |
|            | Pagamento de Empenho | 98,72     |
|            | Pagamento de Empenho | 306,57    |
|            | Pagamento de Empenho | 78,17     |
|            | Pagamento de Empenho | 94,77     |
|            | Pagamento de Empenho | 324,33    |
|            | Pagamento de Empenho | 87,72     |
|            | Pagamento de Empenho | 274,85    |
|            | Pagamento de Empenho | 269,09    |
|            | Pagamento de Empenho | 171,31    |
|            | Pagamento de Empenho | 1.212,00  |
|            | Pagamento de Empenho | 700,00    |
|            | Pagamento de Empenho | 1.350,00  |
|            | Pagamento de Empenho | 26,00     |
|            | Pagamento de Empenho | 204,54    |
|            | Pagamento de Empenho | 68,18     |
|            | Pagamento de Empenho | 68,18     |
|            | Pagamento de Empenho | 1.022,70  |
|            | Pagamento de Empenho | 68,18     |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- |                          |            |                   |        |
|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------|
| Data                     | Historico                | Debitos    | Creditos          | Saldo  |
| 11.04.2022               | Pagamento de Empenho     |            | 136,36            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 68,26             |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 136,36            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 272,72            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 18.635,94         |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 4.700,00          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 833,33            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 732,36            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 2.188,11          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 878,23            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 360,10            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 2.404,65          |        |
|                          | Pagamento Restos a Pagar |            | 46.400,00         |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 101,50            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 30.826,00         |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 30.826,00         |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.558,00          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 300,00            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 684,56            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.687,50          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 6.127,88          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.200,00          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 747,37            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.592,07          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 4.000,00          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 523,91            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 978,48            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.012,82          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 904,51            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 2.141,17          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 535,52            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 409,45            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.300,46          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.730,88          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.928,62          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 2.200,00          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 311,18            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 9.985,54          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 8.301,02          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 3.877,23          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.500,00          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 15.000,00         |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 66,00             |        |
|                          | Lancamento Contabil      | 7.449,76   |                   |        |
|                          | TRANSFERENCIA            |            |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil      | 9.985,54   |                   |        |
|                          | TRANSFERENCIA            |            |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil      | 14.420,00  |                   |        |
|                          | TRANSFERENCIA            |            |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil      | 26.903,59  |                   |        |
|                          | TRANSFERENCIA            |            |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil      | 195.113,04 |                   |        |
|                          | RESGATE                  |            |                   |        |
|                          | Pagamento de Docto Extra |            | 11,15             |        |
|                          |                          |            | Saldo Atual ..... | 99,00- |
| 12.04.2022               | Pagamento de Empenho     |            | 135,00            |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.252,83          |        |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 850,96            |        |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- |                                  |         |           |       |
|--------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-------|
| Data                     | Historico                        | Debitos | Creditos  | Saldo |
| 12.04.2022               | Pagamento de Empenho             |         | 5.192,24  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 5.845,35  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 227,04    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 390,13    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 153,64    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 249,07    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 237,19    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 580,24    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 304,12    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 316,76    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 1.330,82  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 86,02     |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 722,41    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 538,11    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 1.079,39  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 626,93    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 285,48    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 729,12    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 148,21    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 2.793,05  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 242,22    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 833,55    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 1.362,41  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 646,20    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 192,43    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 282,77    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 168,94    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 9.981,04  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 111,58    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 10.286,99 |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 160,33    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 2.468,04  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 867,36    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 1.291,08  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 9.732,67  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 9.724,69  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 3.581,33  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 6.510,53  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 1.603,30  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 467,04    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 281,73    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 176,91    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 299,23    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 862,97    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 1.400,95  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 243,05    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 4.647,13  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 231,88    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 231,39    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 6.060,00  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 176,00    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 136,50    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 3.515,90  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 6.555,00  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 199,00    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 997,42    |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 2.336,58  |       |
|                          | Pagamento de Empenho             |         | 289,87    |       |
|                          | CH 0019971 JOAO BISPO DOS SANTOS |         | 1.212,00  |       |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

|            |  |            |                        |           |
|------------|--|------------|------------------------|-----------|
|            | Pagamento de Empenho   |            | 11,00                  |           |
|            | Lancamento Contabil  | 113.241,12 |                        |           |
|            | RESGATE  |            |                        |           |
|            | CH 0019972 IVONETE PAROLIN RIBEIRO                           |            | 1.212,00               |           |
|            | CH 0019973 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS |            | 58,45                  |           |
|            | CH 0019974 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS |            | 55,15                  |           |
|            | CH 0019975 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS |            | 1.489,05               |           |
|            | CH 0019976 NOELI DA CONCEICAO GROBES                         |            | 1.212,00               |           |
|            |  |            | Saldo Atual . . . . .: | 5.337,65- |
| -----      |  |            |                        |           |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho   |            | 2.925,00               |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 1.340,00               |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 828,00                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 31,00                  |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 606,00                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 925,69                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 229,02                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 62,78                  |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 471,63                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 276,10                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 498,62                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 582,77                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 275,14                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 357,42                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 324,02                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 353,45                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 253,35                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 338,82                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 310,87                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 296,08                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 198,39                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 212,23                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 2.108,50               |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 320,02                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 360,00                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 99.991,95              |           |
|            | Pagamento Restos a Pagar                                     |            | 3.480,00               |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 44,00                  |           |
|            | Lancamento Contabil  | 120.676,08 |                        |           |
|            | RESGATE  |            |                        |           |
|            | Lancamento Contabil  |            | 2.675,23               |           |
|            | TRANSFERENCIA  |            |                        |           |
|            |  |            | Saldo Atual . . . . .: | 5.337,65- |
| -----      |  |            |                        |           |
| 14.04.2022 | Pagamento de Empenho   |            | 20.543,17              |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 3.259,85               |           |
|            | Lancamento Contabil  | 23.803,02  |                        |           |
|            | RESGATE  |            |                        |           |
|            |  |            | Saldo Atual . . . . .: | 5.337,65- |
| -----      |  |            |                        |           |
| 18.04.2022 | Pagamento de Empenho   |            | 30,00                  |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 30,00                  |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 30,00                  |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 30,00                  |           |
|            | Lancamento Contabil  | 120,00     |                        |           |
|            | RESGATE  |            |                        |           |
|            |  |            | Saldo Atual . . . . .: | 5.337,65- |
| -----      |  |            |                        |           |
| 19.04.2022 | Pagamento de Empenho   |            | 289,87                 |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 30,00                  |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 30,00                  |           |
|            | Lancamento Contabil  | 8.183,70   |                        |           |
|            | RESGATE  |            |                        |           |
|            | Pagamento de Empenho   |            | 6.737,10               |           |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- |  |            |                   |           |
|--------------------------|--|------------|-------------------|-----------|
| Data                     | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo     |
| 19.04.2022               | Pagamento de Docto Extra   |            | 235,01            |           |
|                          | Pagamento de Docto Extra   |            | 861,72            |           |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 5.337,65- |
| -----                    |  |            |                   |           |
| 20.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 158.864,17 |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal |            |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 62,37      |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal            |            |                   |           |
|                          | Deducacao FUNDEB   |            | 31.772,82         |           |
|                          | CH 0019978 THIAGO BASTOS HOISSA                                  |            | 1.212,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 9.922,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 7.238,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 999,90            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 3.040,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 2.640,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 2.320,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 5.350,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 3.760,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 6.940,20          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 4.063,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 23.346,18         |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 531,95            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 780,00            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 18.700,00         |           |
|                          | Pagamento Restos a Pagar   |            | 415,86            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 0,88              |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 4.300,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 774,07            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 250,00            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 1.588,63          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |            | 44,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                                |            | 50.366,43         |           |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                                |            | 3.232,40          |           |
|                          | Lancamento Contabil RESGATE                                      | 178.085,84 |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                                |            | 153.038,73        |           |
|                          | Est Arrecadacao Receita  |            | 62,37-            |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal            |            |                   |           |
|                          | CH 0019979 INES ALVES  |            | 1.212,00          |           |
|                          | Pagamento de Docto Extra   |            | 223,96            |           |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 6.450,65- |
| -----                    |  |            |                   |           |
| 25.04.2022               | Pagamento de Empenho   |            | 17.357,63         |           |
|                          | Repasse Concedido  |            | 90.000,00         |           |
|                          | Lancamento Contabil RESGATE                                      | 107.357,63 |                   |           |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 6.450,65- |
| -----                    |  |            |                   |           |
| 28.04.2022               | Pagamento de Empenho   |            | 404,24            |           |
|                          | Lancamento Contabil APLICACAO                                    | 404,24     |                   |           |
|                          | CH 0019977 ROSELI DA SILVA                                       |            | 1.212,00          |           |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 7.662,65- |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

| ----- Movimentacao ----- |  |              |                   |           |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| Data                     | Historico  | Debitos      | Creditos          | Saldo     |
| 29.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 531.145,49   |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal |              |                   |           |
|                          | Deducao FUNDEB   |              | 106.229,09        |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |              | 6.105,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |              | 4.285,00          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |              | 16.745,30         |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |              | 5.311,44          |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |              | 250,00            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |              | 250,00            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |              | 350,00            |           |
|                          | Pagamento de Empenho   |              | 22,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                                |              | 38.874,43         |           |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                                |              | 338.332,39        |           |
|                          | Lancamento Contabil APLICACAO                                    |              | 1,21              |           |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                                |              | 56,47             |           |
|                          | Lancamento Contabil APLICACAO                                    |              | 146.605,43        |           |
|                          | Lancamento Contabil RESGATE                                      | 5.499.777,05 |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil APLICACAO                                    |              | 5.251.809,94      |           |
|                          | Lancamento Contabil APLICACAO                                    |              | 38.286,06         |           |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                                |              | 116.623,30        |           |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 38.286,06    |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios       |              |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil RESGATE                                      | 2.140,46     |                   |           |
|                          | CH 0019980 JULIANO APARECIDO DO AMARAL GUEDES                    |              | 250,00            |           |
|                          |  |              | Saldo Atual ..... | 6.700,65- |
| 30.04.2022               | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA                       |              | 6,24              |           |
|                          | Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA                              |              | 22,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA                              |              | 11,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA                              |              | 33,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA                              |              | 33,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA                              |              | 11,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA                              |              | 22,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA                              |              | 22,00             |           |
|                          | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA                       | 7.833,83     |                   |           |
|                          |  |              | Saldo Atual ..... | 972,94+   |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 306.594,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 304.325,66

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 295.975,32+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 293,63     |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 296.268,95+ |
| 27.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 6.081,58   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 302.350,53+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 304.325,66        |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 298.244,08 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.975,13   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 298.244,08+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 312.676,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 312.676,00

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo |
|------------|--|------------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |            |                   | 0,00+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil  |            | 293,63            |       |
|            | APLICACAO  |            |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 293,63     |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal                  |            |                   |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 27.04.2022 | Lancamento Contabil  | 1.030,68   |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA  |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 2.613,20   |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA  |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 2.437,70   |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA  |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |            | 6.081,58          |       |
|            | APLICACAO  |            |                   |       |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil  | 304.325,66 |                   |       |
|            | RESGATE  |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |            | 298.244,08        |       |
|            | APLICACAO  |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |            | 1.975,13          |       |
|            | APLICACAO  |            |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 1.975,13   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |            |                   |       |
|            | Pagamento de Docto Extra                                   |            | 1.030,68          |       |
|            | Pagamento de Docto Extra                                   |            | 2.613,20          |       |
|            | Pagamento de Docto Extra                                   |            | 2.437,70          |       |
|            |  |            | 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 ..: 306.741,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 292.907,04

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 258.782,35+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 15.017,18         |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 243.765,17+ |
| 14.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 21.482,56  |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 265.247,73+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 10.889,25  |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 276.136,98+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 11,00      |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 276.147,98+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 277.889,86        |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 272.617,05 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 0,01       |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.741,88   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 272.617,06+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 334.321,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 327.031,73

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|------------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |            |                   | 10.900,25+ |
| 06.04.2022 | Pagamento de Empenho  |            | 14.556,00         |            |
|            | Pagamento de Empenho  |            | 11,00             |            |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE                                | 15.017,18  |                   |            |
|            | Pagamento de Docto Extra                                      |            | 450,18            |            |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 10.900,25+ |
| 14.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 21.482,56         |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 21.482,56  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal                     |            |                   |            |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 10.900,25+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 10.889,25         |            |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 11,00+     |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 11,00             |            |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+      |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho  |            | 5.272,80          |            |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE                                | 277.889,86 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 272.617,05        |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 0,01              |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 1.741,88          |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1.741,88   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |            |                   |            |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+      |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil<br>CONCILIA TRIBUTOS                      | 18.178,72  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>CONCILIA TARIFA                        | 11,00      |                   |            |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 18.189,72+ |

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1  
 Debitos ..: 94.578,12 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 80.589,31 Conta Corrente: 10823-5

| ----- Movimentacao ----- |                                  |          |                   |            |
|--------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| Data                     | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|                          | Saldo Anterior .....             |          |                   | 66.698,57+ |
| 01.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 51,68    |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 66.750,25+ |
| 04.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 802,71   |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 67.552,96+ |
| 05.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 53,76    |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 67.606,72+ |
| 06.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 232,89   |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 67.839,61+ |
| 07.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 27,59    |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 67.867,20+ |
| 08.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 33,38    |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 67.900,58+ |
| 11.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 522,39   |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 68.422,97+ |
| 12.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 20,35    |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 68.443,32+ |
| 13.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 300,24   |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 68.743,56+ |
| 14.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.043,35 |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 70.786,91+ |
| 18.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.779,17 |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 72.566,08+ |
| 19.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 929,35   |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 73.495,43+ |
| 20.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.926,55 |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 75.421,98+ |
| 22.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 60,00    |                   |            |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 75.481,98+ |



## 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      |
| 25.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 4.051,98  |                   |            |
|                          |                                  |           | Saldo Atual ..... | 79.533,96+ |
| 26.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 73,96     |                   |            |
|                          |                                  |           | Saldo Atual ..... | 79.607,92+ |
| 27.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 264,51    |                   |            |
|                          |                                  |           | Saldo Atual ..... | 79.872,43+ |
| 28.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 238,59    |                   |            |
|                          |                                  |           | Saldo Atual ..... | 80.111,02+ |
| 29.04.2022               | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 80.589,31         |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 80.589,24 |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 98,14     |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 478,29    |                   |            |
|                          |                                  |           | Saldo Atual ..... | 80.687,38+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 94.578,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 94.578,12

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                                 | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                      |         |                   | 0,00+ |
| 01.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 51,68   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                       |         | 51,68             |       |
|            | APLICACAO                                 |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 04.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 802,71  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                       |         | 802,71            |       |
|            | APLICACAO                                 |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 53,76   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                       |         | 53,76             |       |
|            | APLICACAO                                 |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 06.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 27,92   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                    | 188,20  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                    | 16,77   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                       |         | 232,89            |       |
|            | APLICACAO                                 |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 07.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 16,79   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                    | 10,80   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                       |         | 27,59             |       |
|            | APLICACAO                                 |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 33,38   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                       |         | 33,38             |       |
|            | APLICACAO                                 |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 11.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 522,39  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                       |         | 522,39            |       |
|            | APLICACAO                                 |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 12.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 20,35   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                       |         | 20,35             |       |
|            | APLICACAO                                 |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 13.04.2022 | Arrecadacao da Receita                    | 191,22  |                   |       |
|            | 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 |
| 13.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 109,02   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 300,24            |       |
|              | APLICACAO                                 |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 14.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 401,74   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita                    | 67,34    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita                    | 1.564,27 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita                    | 10,00    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 2.043,35          |       |
|              | APLICACAO                                 |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 18.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 1.591,72 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita                    | 187,45   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 1.779,17          |       |
|              | APLICACAO                                 |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 19.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 929,35   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 929,35            |       |
|              | APLICACAO                                 |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 1.926,55 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 1.926,55          |       |
|              | APLICACAO                                 |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 22.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 60,00    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 60,00             |       |
|              | APLICACAO                                 |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 25.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 4.051,98 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 4.051,98          |       |
|              | APLICACAO                                 |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 26.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 73,96    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 73,96             |       |
|              | APLICACAO                                 |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 27.04.2022   | Arrecadacao da Receita                    | 264,51   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil                       |          | 264,51            |       |

## 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 |
|            | APLICACAO  |              |                   |       |
| 27.04.2022 |  |              | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 28.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 117,78       |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal                  |              |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 120,81       |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal                  |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |              | 238,59            |       |
|            | APLICACAO  |              |                   |       |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 97,66        |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal                  |              |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 0,41         |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros               |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 80.589,31    |                   |       |
|            | RESGATE  |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |              | 80.589,24         |       |
|            | APLICACAO  |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |              | 98,14             |       |
|            | APLICACAO  |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |              | 478,29            |       |
|            | APLICACAO  |              |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 478,29       |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |              |                   |       |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 2.277,01+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 15,15   |                   |           |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 2.292,16+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15,15

Conta Corrente: 11075-2

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita    | 15,15   | 15,15             |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 217.383,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 214.084,78

Conta Corrente: 11162-7

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

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 210.785,59+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.891,16   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 212.676,75+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 214.084,78        |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 214.084,77 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 0,01       |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.408,03   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 214.084,78+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 217.369,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 217.383,97

Conta Corrente: 11162-7

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|------------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |            |                   | 1.891,16+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 1.891,16          |           |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+     |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE                                | 214.084,78 |                   |           |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 214.084,77        |           |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 0,01              |           |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 1.408,03          |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1.408,03   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |            |                   |           |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+     |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil<br>CONCILIA TRIBUTOS                      | 1.877,02   |                   |           |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 1.877,02+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 442,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 66.551,52+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 442,87  |                   |            |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 66.994,39+ |

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 442,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 442,87

Conta Corrente: 11338-7

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                             |         |                   | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil                              |         | 442,87            |       |
|            | APLICACAO  |         |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                           | 442,87  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos |         |                   |       |
|            | Bancarios  |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 334,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 50.259,41+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 334,46  |                   |            |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 50.593,87+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 334,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 334,46

Conta Corrente: 11339-5

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita    | 334,46  | 334,46            |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |         |                   |       |
|            |   |         | 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 ..: 299.187,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 357.994,06

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 469.492,60+ |
| 04.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 8.094,48          |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 461.398,12+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 18.647,56         |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 442.750,56+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 134.313,36 |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 577.063,92+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 9.985,54          |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 567.078,38+ |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 212.960,84        |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 354.117,54+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 1.621,12          |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 352.496,42+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 37.169,09  |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 389.665,51+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 30,00             |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 389.635,51+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 124.347,50 |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 513.983,01+ |
| 25.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 19,89      |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 514.002,90+ |
| 27.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 250,00     |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 514.252,90+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 106.654,52        |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.087,16   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 410.685,54+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 804.800,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 825.727,06

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos    | Creditos  | Saldo      |
|------------|--|------------|---|------------|
|            | Saldo Anterior .....   |            |   | 37.736,50+ |
| 01.04.2022 | CH 0264463 ISMAEL GEMELLI  |            | 250,00  |            |
|            |  |            | Saldo Atual .....   | 37.486,50+ |
| 04.04.2022 | Pagamento de Empenho<br>Lancamento Contabil<br>RESGATE   | 8.094,48   | 8.094,48  |            |
|            |  |            | Saldo Atual .....   | 37.486,50+ |
| 05.04.2022 | CH 0264464 EVERALDO FERREIRA DE LIMA<br>CH 0264465 MARINEUZA FATIMA PESSOLI  |            | 250,00<br>30,00   |            |
|            |  |            | Saldo Atual .....   | 37.206,50+ |
| 06.04.2022 | Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA<br>Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA<br>Lancamento Contabil<br>RESGATE | 1.666,70   | 499,11<br>4.703,35<br>7.081,80<br>1.666,70<br>89,25<br>3.552,62<br>3.209,54<br>11,00                              |            |
|            |  | 18.647,56  | Saldo Atual .....   | 37.206,50+ |
| 08.04.2022 | Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA<br>Lancamento Contabil<br>APLICACAO   | 153.867,50 | 1.152,00<br>12.350,00<br>6.019,14<br>33,00  |            |
|            |  |            | 134.313,36<br>Saldo Atual .....   | 37.206,50+ |
| 11.04.2022 | CH 0264466 EVERALDO FERREIRA DE LIMA<br>Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA<br>Lancamento Contabil<br>RESGATE   | 9.985,54   | 70,00<br>9.985,54   |            |
|            |  |            | Saldo Atual .....   | 37.136,50+ |
| 12.04.2022 | Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho<br>Pagamento de Empenho   |            | 375,15<br>1.127,74<br>922,46<br>946,54<br>4.535,81<br>21,72<br>247,78<br>213,90<br>125,82<br>4.997,83<br>2.510,36 |            |

## 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                         |
| 12.04.2022               | Pagamento de Empenho     |            | 747,71    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 886,47    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.200,23  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 2.291,21  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 120,81    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.770,92  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.350,00  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 460,60    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 5.936,30  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 2.234,00  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 409,08    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 270,00    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 64.628,63 |                               |
|                          | Pagamento Restos a Pagar |            | 465,00    |                               |
|                          | Pagamento Restos a Pagar |            | 297,68    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 6.479,00  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 192,74    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 200,00    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 50,01     |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 200,00    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 299,28    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 120,00    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 2.795,00  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.726,08  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.750,00  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 6.366,38  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 290,80    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 809,40    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 65,80     |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 720,30    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 3.903,72  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 48.725,40 |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 906,58    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 14.119,68 |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 12.246,15 |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.271,37  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 1.091,02  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 8,91      |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 271,64    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 8,91      |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 53,44     |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 35,63     |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 3.435,58  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 26,72     |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 53,44     |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 716,96    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 2.061,81  |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 316,17    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 262,74    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 20,04     |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 8,91      |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 4,45      |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 8,91      |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 362,93    |                               |
|                          | Pagamento de Empenho     |            | 77,00     |                               |
|                          | Lancamento Contabil      | 212.960,84 |           |                               |
|                          | RESGATE                  |            |           |                               |
|                          | Pagamento de Docto Extra |            | 984,19    |                               |
|                          |                          |            |           | Saldo Atual .....: 37.956,50+ |

## 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      |
| 13.04.2022               | Pagamento de Empenho  |            | 597,00            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 274,12            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 500,00            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 250,00            |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>RESGATE  | 1.621,12   |                   |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 37.956,50+ |
| 18.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 37.169,09         |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 150,00     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao<br>Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.        |            |                   |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 937,41+    |
| 19.04.2022               | Pagamento de Empenho  |            | 30,00             |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>RESGATE  | 30,00      |                   |            |
|                          | CH 0264469 EDISON EVANGELISTA DA SILVA                                      |            | 250,00            |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 687,41+    |
| 20.04.2022               | Pagamento de Empenho  |            | 3.532,50          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 247,60            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 260,28            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 172,04            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 2.093,50          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 1.253,12          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 3.111,40          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 738,00            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 1.298,70          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 7.162,70          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 580,00            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 3.607,69          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 479,00            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 460,60            |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 3.936,10          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 22,00             |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 124.347,50        |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA  | 153.038,73 |                   |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 264,00     |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Restituicao de Convenios<br>- Primarias - Principal |            |                   |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 687,41+    |
| 25.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 19,89             |            |
|                          | CH 0264467 LILIAN BERNART   |            | 30,00             |            |
|                          | CH 0264468 ADRIANA RAMINA GAVA  |            | 30,00             |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 607,52+    |
| 26.04.2022               | CH 0264472 MARINEUZA FATIMA PESSOLI   |            | 30,00             |            |
|                          | CH 0264473 MARCIO ZANIZ   |            | 180,00            |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 397,52+    |
| 27.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |            | 250,00            |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 147,52+    |



## 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      |
| 29.04.2022               | Pagamento de Empenho  |            | 2.646,00          |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 90,00             |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 90,00             |            |
|                          | Pagamento de Empenho  |            | 11,00             |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 122.774,71        |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 98.613,63         |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA                          | 116.623,30 |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>RESGATE                                | 106.654,52 |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |            | 3.087,16          |            |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 3.087,16   |                   |            |
|                          | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |            |                   |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 800,00-    |
| -----                    |   |            |                   |            |
| 30.04.2022               | Lancamento Contabil<br>CONCILIA TRIBUTOS                      | 17.017,12  |                   |            |
|                          | Lancamento Contabil<br>CONCILIA TRIBUTOS                      | 592,51     |                   |            |
|                          |   |            | Saldo Atual ..... | 16.809,63+ |
| -----                    |   |            |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 8.584,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.833,86

Conta Corrente: 11962-8

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |          |                   | 86.190,26+ |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho                                       |          | 2.833,86          |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 83.356,40+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 533,97   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |          |                   |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 83.890,37+ |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil  | 8.050,99 |                   |            |
|            | CONCILIA TRIBUTOS  |          |                   |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 91.941,36+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 28.519,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

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

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |           |                   | 28.648,32+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 81,22     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 28.729,54+ |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil  | 28.438,59 |                   |            |
|            | CONCILIA TRIBUTOS  |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 57.168,13+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.625,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.800,00

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |           |                   | 36.737,20+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 10.169,60 |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 46.906,80+ |
| 07.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 198,40    |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 47.105,20+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 11.800,00         |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 35.305,20+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 257,45    |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 35.562,65+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.425,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 22.425,45

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita    | 10.169,60 | 10.169,60         |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE -<br>Principal   |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 07.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita    | 198,40    | 198,40            |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE -<br>Principal   |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho<br>Lancamento Contabil<br>RESGATE        | 11.800,00 | 11.800,00         |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita    | 257,45    | 257,45            |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.642,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.976,15

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |           |                   | 79.811,23+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 69.575,10         |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 10.236,13+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 8.401,05          |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 1.835,08+  |
| 26.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 26.436,31 |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 28.271,39+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 206,58    |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 28.477,97+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 104.652,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 104.619,04

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo  |
|------------|---|-----------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+  |
| 08.04.2022 | Pagamento de Empenho  |           | 10.050,07         |        |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 7.373,60          |        |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 10.331,66         |        |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 8.920,38          |        |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 9.184,56          |        |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 13.642,39         |        |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 10.039,44         |        |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 33,00             |        |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE                                    | 69.575,10 |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 11.04.2022 | Pagamento de Empenho  |           | 8.401,05          |        |
|            | Lancamento Contabil<br>RESGATE                                    | 8.401,05  |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 26.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                                  |           | 26.436,31         |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 26.436,31 |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Outras Transferencias dos<br>Estados e DF |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                                  |           | 206,58            |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 206,58    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios     |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil<br>CONCILIA TARIFA                            | 33,00     |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 33,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 163,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 24.575,59+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 163,54  |                   |            |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 24.739,13+ |

-----



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 163,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 163,54

Conta Corrente: 12416-8

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                             |         |                   | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil                              |         | 163,54            |       |
|            | APLICACAO  |         |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                           | 163,54  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos |         |                   |       |
|            | Bancarios  |         |                   |       |
|            |  |         | 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 ..: 33,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 5.104,75+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 33,97   |                   |           |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 5.138,72+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33,97

Conta Corrente: 12460-5

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                             |         |                   | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil                              |         | 33,97             |       |
|            | APLICACAO  |         |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                           | 33,97   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos |         |                   |       |
|            | Bancarios  |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 3.853,89+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 25,65   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 3.879,54+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 5.750,35+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 38,27   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 5.788,62+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 53,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 8.107,92+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 53,96   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 8.161,88+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 96,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 14.458,25+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 96,21   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 14.554,46+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 24.880,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 77.031,90

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....   |           |                   | 86.288,27+ |
| 04.04.2022 | Pagamento de Empenho   |           | 16.453,99         |            |
|            | Pagamento de Empenho   |           | 11,00             |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 69.823,28+ |
| 08.04.2022 | Pagamento de Empenho   |           | 23.453,67         |            |
|            | Pagamento de Empenho   |           | 11,00             |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 46.358,61+ |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho   |           | 9.858,00          |            |
|            | Pagamento de Empenho   |           | 23.148,25         |            |
|            | Pagamento de Empenho   |           | 11,00             |            |
|            | Pagamento de Docto Extra   |           | 817,00            |            |
|            | Pagamento de Docto Extra   |           | 272,33            |            |
|            | Pagamento de Docto Extra   |           | 2.995,66          |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 9.256,37+  |
| 18.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 24.539,32 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 33.795,69+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 307,71    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 34.103,40+ |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil  | 33,00     |                   |            |
|            | CONCILIA TARIFA  |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 34.136,40+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 398,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14099-6

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 59.841,35+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 398,22  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 60.239,57+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 235,94+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 1,57    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 237,51+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 2.872,08+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 19,11   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 2.891,19+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 793,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 119.221,98+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 793,37  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |             |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 120.015,35+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 89,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 13.429,17+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 89,37   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 13.518,54+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 4.759,03+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 31,67   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 4.790,70+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 454,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 803,06

Conta Corrente: 15076-2

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 69.202,01+ |
| 01.04.2022 | Est Lancamento Contabil                                       |         | 803,06-           |            |
|            | AJUSTE RECEITA FONTE 940 PARA 941, ERRO CADASTRO<br>AR.       |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 68.398,95+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 454,46  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 68.853,41+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 26,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 3.995,86+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 26,59   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 4.022,45+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.511,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 19.503,81

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 159.967,56+ |
| 04.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 2.970,53 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo<br>Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |          |                   |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 162.938,09+ |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 2.500,89 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo<br>Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |          |                   |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 165.438,98+ |
| 06.04.2022 | Pagamento de Empenho  |          | 1.812,75          |             |
|            | Lancamento Contabil   |          | 1.666,70          |             |
|            | TRANSFERENCIA   |          |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   |          | 499,11            |             |
|            | TRANSFERENCIA   |          |                   |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 161.460,42+ |
| 08.04.2022 | Pagamento de Empenho  |          | 433,20            |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 161.027,22+ |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho  |          | 3.236,00          |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 3.332,40          |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 1.366,40          |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 3.096,00          |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 1.021,25          |             |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 22,00             |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 148.953,17+ |
| 20.04.2022 | Pagamento de Empenho  |          | 3.018,00          |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 145.935,17+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 1.017,87 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                           |          |                   |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 146.953,04+ |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil   | 22,00    |                   |             |
|            | CONCILIA TARIFA   |          |                   |             |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 146.975,04+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 260,18+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 1,73    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 261,91+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 21,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 3.264,09+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 21,72   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 3.285,81+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 474,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.980,00

Conta Corrente: 15483-0

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 72.548,02+ |
| 20.04.2022 | Pagamento Restos a Pagar                                   |         | 3.980,00          |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 68.568,02+ |
| -----      |  |         |                   |            |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 474,34  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 69.042,36+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11516 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 115,44+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 0,77    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 116,21+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 7,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 1.076,00+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 7,16    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 1.083,16+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 9.664,53+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 64,31   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 9.728,84+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 99.234,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 273.372,68

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 775.843,50+ |
| 01.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 2.678,33  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do<br>SUS - Atencao Primaria - Principal  |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 778.521,83+ |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 4.100,00  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos<br>do SUS - Vig. em Saude - Principal |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 782.621,83+ |
| 07.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 57.737,19 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do<br>SUS - Atencao Primaria - Principal  |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 840.359,02+ |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 2.000,00  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do<br>SUS - Atencao Primaria - Principal  |           |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 21.919,00 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos<br>do SUS - Atencao Esp. - Principal  |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 864.278,02+ |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho  |           | 673,00            |             |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 4.597,00          |             |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 700,00            |             |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 6.882,33          |             |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 5.414,37          |             |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 4.196,83          |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 841.814,49+ |
| 14.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 5.289,00  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do<br>SUS - Atencao Primaria - Principal  |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 847.103,49+ |
| 20.04.2022 | Pagamento de Empenho  |           | 422,39            |             |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 169,00            |             |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 662,50            |             |
|            | Pagamento de Empenho  |           | 9.323,64          |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 836.525,96+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil   |           | 180.105,08        |             |
|            | TRANSFERENCIA   |           |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   |           | 60.226,54         |             |
|            | APLICACAO   |           |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita  | 5.510,88  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                           |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 601.705,22+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 329,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 49.546,96+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 329,72  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 49.876,68+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.459,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 803,06

Conta Corrente: 17011-9

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 29.598,06+ |
| 01.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 803,06  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo<br>Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |         |                   |            |
|            | Est Arrecadacao Receita   |         | 803,06-           |            |
|            | Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo<br>Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |         |                   |            |
|            | Est Lancamento Contabil   | 803,06- |                   |            |
|            | AJUSTE RECEITA FONTE 940 PARA 941, ERRO CADASTRO<br>AR.                                 |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 30.401,12+ |
| 04.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 798,77  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo<br>Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 31.199,89+ |
| 19.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 796,97  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo<br>Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 31.996,86+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 257,42  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                           |         |                   |            |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 32.254,28+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 261,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 39.330,61+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 261,73  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 39.592,34+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11518 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30,53

Conta Corrente: 17133-6

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 30,33+ |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho                                       |         | 29,76             |        |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 0,20    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |        |
|            | Est Arrecadacao Receita                                    |         | 0,17-             |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |        |
|            | Est Arrecadacao Receita                                    |         | 0,18-             |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |        |
|            | Est Arrecadacao Receita                                    |         | 0,22-             |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |        |
|            | Est Arrecadacao Receita                                    |         | 0,20-             |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+  |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 14,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 2.182,37+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 14,53   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 2.196,90+ |

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 10.300,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |           |                   | 23,17+     |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 0,15      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 23,32+     |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil  | 10.300,00 |                   |            |
|            | TRANSFERENCIA CONCILIA                                     |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 10.323,32+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 43,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 6.508,61+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 43,31   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 6.551,92+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 60,03+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 0,40    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 60,43+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 79,40+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 0,53    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 79,93+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 8,58+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 0,06    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 8,64+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 8,60+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 0,06    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 8,66+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 121,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 18.236,37+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 121,36  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 18.357,73+ |

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 4,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 705,46+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 4,70    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 710,16+ |

## 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 ..: 3.271,87 Agencia: 1759-0  
 Creditos .: 98.045,20 Conta Corrente: 17950-7

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos  | Saldo       |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |          |           | 637.361,73+ |
| 19.04.2022 | Pagamento de Empenho                                       |          | 93.916,76 |             |
|            | Pagamento de Empenho                                       |          | 11,00     |             |
|            | Pagamento de Docto Extra                                   |          | 3.235,13  |             |
|            | Pagamento de Docto Extra                                   |          | 882,31    |             |
|            | Saldo Atual .....  |          |           | 539.316,53+ |
| 22.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 3.260,82 |           |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |          |           |             |
|            | Saldo Atual .....  |          |           | 542.577,35+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 0,05     |           |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |          |           |             |
|            | Saldo Atual .....  |          |           | 542.577,40+ |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil  | 11,00    |           |             |
|            | CONCILIA TARIFA  |          |           |             |
|            | Saldo Atual .....  |          |           | 542.588,40+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.971,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

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

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 38.416,62+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 255,65   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios        |          |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1.715,68 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 40.387,95+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 208,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 31.340,46+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 208,56  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 31.549,02+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 489,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 47.501,15

Conta Corrente: 18372-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 86.873,71+ |
| 08.04.2022 | Pagamento de Empenho                                       |         | 3.450,00          |            |
|            | Pagamento de Empenho                                       |         | 11,00             |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 83.412,71+ |
| 13.04.2022 | Pagamento Restos a Pagar                                   |         | 4.860,00          |            |
|            | Pagamento de Empenho                                       |         | 11,00             |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 78.541,71+ |
| 19.04.2022 | Pagamento de Empenho                                       |         | 31.335,32         |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 47.206,39+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 467,64  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 47.674,03+ |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil  | 22,00   |                   |            |
|            | CONCILIA TARIFA  |         |                   |            |
|            | Lancamento Contabil  |         | 7.833,83          |            |
|            | TRANSFERENCIA CONCILIA                                     |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 39.862,20+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.243,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97.323,59

Conta Corrente: 18630-9

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 232.290,33+ |
| 04.04.2022 | Pagamento Restos a Pagar                                      |           | 41.580,00         |             |
|            | Pagamento Restos a Pagar                                      |           | 14.420,00         |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 176.290,33+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA                          | 14.420,00 |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 190.710,33+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA                          |           | 14.420,00         |             |
|            | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA                          |           | 26.903,59         |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 149.386,74+ |
| 22.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 823,35    |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 150.210,09+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11663 B. BRASIL CV SEIL RECAP ASFALTICO ESTRADA VICINAL - SIT 49997

Banco: 1

Debitos ..: 15.855,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.855,00

Conta Corrente: 18648-1

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

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos                                  | Saldo      |
|------------|---|-----------|---|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |   | 0,00+      |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>TRANSFERENCIA  | 2.675,23  |   |            |
|            |   |           | Saldo Atual .....                         | 2.675,23+  |
| 19.04.2022 | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados<br>Progra. Infra. Transpor. - Principal | 13.179,77 |   |            |
|            |   |           | Saldo Atual .....                         | 15.855,00+ |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho<br>Pagamento Restos a Pagar<br>Pagamento de Docto Extra<br>Pagamento de Docto Extra          |           | 12.815,10<br>2.675,23<br>190,26<br>174,41 |            |
|            |   |           | Saldo Atual .....                         | 0,00+      |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 132,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 64,14

Conta Corrente: 18689-9

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 10.238,94+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 64,14   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 68,14   |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            | Est Arrecadacao Receita                                    |         | 64,14-            |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 10.307,08+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11664 B. BRASIL SEDU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VEICULO PICK UP - SIT 51278

Banco: 1

Debitos ..: 98.900,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 98.900,00

Conta Corrente: 18734-8

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

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+      |
| 25.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 98.900,00 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv.<br>Estado/DF e Suas entid. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 98.900,00+ |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho  |           | 98.900,00         |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+      |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 1.627,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

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

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 3.208,51+ |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 1.600,27 |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo<br>Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 4.808,78+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 26,86    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                           |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 4.835,64+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.871,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

| Data       | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |          |                   | 32.362,14+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 7.655,73 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 215,36   |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 40.233,23+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.948,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.948,42

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 7.733,06 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria<br>- L.C. no 176/2020 - Principal |          |                   |       |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 77,33             |       |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |          | 7.655,73          |       |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO  |          | 215,36            |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 215,36   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                       |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 979.566,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 979.566,07

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

| Data       | Historico            | Debitos | Creditos   | Saldo |
|------------|----------------------|---------|------------|-------|
|            | Saldo Anterior ..... |         |            | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho |         | 11.780,96  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 3.925,04   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.998,28   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.646,91   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.369,72   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 12.012,53  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 18.569,58  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 3.041,18   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 160.067,69 |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 62.848,12  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.208,31   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.430,00   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 22.506,36  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 32.874,68  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 20.140,02  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 10.240,21  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 6.798,94   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 43.715,42  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 102.744,77 |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 11.696,49  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 3.655,28   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 4.111,54   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.715,41   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 4.206,87   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 4.754,39   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 10.780,80  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 8.871,30   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.133,83   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 4.010,19   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 4.614,27   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.718,89   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.164,96   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.344,94   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.678,65   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.678,65   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 7.220,15   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 19.335,41  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.649,27   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 3.838,13   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.828,99   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 22.194,34  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.190,90   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.849,84   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 864,86     |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 604,51     |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.403,11   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 1.643,08   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 272,97     |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 32.241,67  |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 7.699,72   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 227,91     |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 291,76     |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.930,35   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 4.446,22   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 2.386,13   |       |
|            | Pagamento de Empenho |         | 869,53     |       |

## 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 |
| 29.04.2022               | Pagamento de Empenho |         | 1.368,84  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 5.900,49  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 10.552,79 |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.107,17  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 83,15     |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 783,54    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 543,57    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 6.941,96  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 475,27    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.831,37  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.817,50  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 803,72    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 999,56    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 4.717,27  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 5.500,11  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.102,35  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 298,22    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.626,05  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 7.422,63  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.103,17  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 4.724,92  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.257,46  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 8.002,12  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 4.383,36  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.969,84  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.113,55  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 565,29    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 10.555,46 |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 15.133,86 |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.639,46  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.143,98  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.056,78  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 34.182,78 |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 3.537,74  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 253,02    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 469,54    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 56,47     |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.569,87  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.411,75  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 112,94    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 564,70    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 338,82    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 56,47     |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 56,47     |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 564,70    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 112,94    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 955,62    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.097,76  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.032,03  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 4.150,58  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.460,92  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 5.261,20  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 1.510,08  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 251,68    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 5.763,47  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 13.334,00 |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 2.265,12  |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 503,36    |       |
|                          | Pagamento de Empenho |         | 3.027,01  |       |

## 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 |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho     |              | 4.267,17          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 4.307,90          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 4.397,13          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 4.262,97          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 4.254,68          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 4.254,68          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 8.460,71          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 629,20            |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 8.881,48          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 251,68            |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 6.794,54          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 10.443,32         |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 991,24            |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 1.594,99          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 3.014,31          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 2.022,14          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 498,10            |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 1.356,43          |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 2.355,84          |       |
|            | Lancamento Contabil      | 2.981,62     |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA            |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil      | 1.113,55     |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA            |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil      | 328.477,04   |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA            |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil      | 338.332,39   |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA            |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil      | 1,21         |                   |       |
|            | APLICACAO                |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil      | 56,47        |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA            |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil      | 122.774,71   |                   |       |
|            | APLICACAO                |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil      | 180.105,08   |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA            |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil      | 5.724,00     |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA            |              |                   |       |
|            | Pagamento de Empenho     |              | 1,21              |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |              | 56,47             |       |
|            |                          |              | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10,58

Conta Corrente: 58021-X

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 10,51+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |         | 10,58             |        |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 0,07    |                   |        |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+  |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 7.639,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.639,72

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |          |                   | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil  |          | 5.724,00          |       |
|            | TRANSFERENCIA  |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |          | 1.915,65          |       |
|            | APLICACAO  |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 7.629,07 |                   |       |
|            | TRANSFERENCIA  |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 10,58    |                   |       |
|            | RESGATE  |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |          | 0,07              |       |
|            | APLICACAO  |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 0,07     |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |          |                   |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.863,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

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

| Data       | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |          |                   | 38.394,89+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 8.333,22 |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 46.728,11+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.204,45 |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 48.932,56+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.027,44 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 298,18   |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 51.258,18+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 16.004,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.004,57

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+ |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 10.416,53 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI -<br>Municipios - Principal |           |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB  |           | 2.083,31          |       |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                                      |           | 8.333,22          |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 2.755,56  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI -<br>Municipios - Principal |           |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB  |           | 551,11            |       |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                                      |           | 2.204,45          |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 2.534,30  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI -<br>Municipios - Principal |           |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB  |           | 506,86            |       |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                                      |           | 2.027,44          |       |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                                      |           | 298,18            |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 298,18    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios         |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.311,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 13.003,63+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 944,50  |                   |            |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 13.948,13+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 49,41   |                   |            |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 13.997,54+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 226,43  |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 90,95   |                   |            |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 14.314,92+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 1.631,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.631,74

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 0,00+ |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 1.192,54 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR -<br>Principal      |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB  |          | 238,50            |       |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 9,54              |       |
|            | Lancamento Contabil   |          | 944,50            |       |
|            | APLICACAO   |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.04.2022 | Deducao FUNDEB  |          | 12,47             |       |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 0,49              |       |
|            | Lancamento Contabil   |          | 49,41             |       |
|            | APLICACAO   |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 62,37    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR -<br>Principal      |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 285,88   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR -<br>Principal      |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB  |          | 57,17             |       |
|            | Lancamento Contabil   |          | 226,43            |       |
|            | APLICACAO   |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |          | 90,95             |       |
|            | APLICACAO   |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 90,95    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |          |                   |       |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 2,28              |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 67,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 10.192,95+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 67,83   |                   |            |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 10.260,78+ |

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 67,83

Conta Corrente: 7218-4

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita    | 67,83   | 67,83             |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 303.222,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 266.235,84

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 229.249,62+ |
| 22.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 27.751,75  |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 257.001,37+ |
| 28.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 7.657,04   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 264.658,41+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 266.235,84        |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 266.235,84 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.577,43   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 266.235,84+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 303.579,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 303.579,72

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|------------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....   |            |                   | 0,00+   |
| 22.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 28.032,07  |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal |            |                   |         |
|            | Lancamento Contabil  |            | 27.751,75         |         |
|            | APLICACAO  |            |                   |         |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 280,32+ |
| 28.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 7.734,38   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal |            |                   |         |
|            | Lancamento Contabil  |            | 7.657,04          |         |
|            | APLICACAO  |            |                   |         |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 357,66+ |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho   |            | 357,66            |         |
|            | Lancamento Contabil  | 266.235,84 |                   |         |
|            | RESGATE  |            |                   |         |
|            | Lancamento Contabil  |            | 266.235,84        |         |
|            | APLICACAO  |            |                   |         |
|            | Lancamento Contabil  |            | 1.577,43          |         |
|            | APLICACAO  |            |                   |         |
|            | Arrecadacao da Receita   | 1.577,43   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios                         |            |                   |         |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+   |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 865.446,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 883.505,04

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |            |                   | 845.807,96+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 32.115,78  |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 877.923,74+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 55.755,18         |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 822.168,56+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |            | 827.749,86        |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 827.749,86 |                   |             |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.581,30   |                   |             |
|            |                                  |            | Saldo Atual ..... | 827.749,86+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 921.224,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 921.202,12

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|------------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                             |            |                   | 0,00+  |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil                              |            | 32.115,78         |        |
|            | APLICACAO  |            |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita                           | 32.115,78  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Transferencias do        |            |                   |        |
|            | Salario-Educacao - Principal                     |            |                   |        |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 19.04.2022 | Pagamento de Empenho                             |            | 53.057,99         |        |
|            | Pagamento de Empenho                             |            | 22,00             |        |
|            | Lancamento Contabil                              | 55.755,18  |                   |        |
|            | RESGATE  |            |                   |        |
|            | Pagamento de Docto Extra                         |            | 836,00            |        |
|            | Pagamento de Docto Extra                         |            | 1.839,19          |        |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil                              | 827.749,86 |                   |        |
|            | RESGATE  |            |                   |        |
|            | Lancamento Contabil                              |            | 827.749,86        |        |
|            | APLICACAO  |            |                   |        |
|            | Lancamento Contabil                              |            | 5.581,30          |        |
|            | APLICACAO  |            |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita                           | 5.581,30   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos |            |                   |        |
|            | Bancarios  |            |                   |        |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil                              | 22,00      |                   |        |
|            | CONCILIA TARIFA                                  |            |                   |        |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 22,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.506,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

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

| Data       | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |          |                   | 8.204,28+  |
| 14.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 7.433,46 |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 15.637,74+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 73,24    |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 15.710,98+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.506,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.506,70

Conta Corrente: 8317-8

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

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 0,00+ |
| 14.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita    | 7.433,46 | 7.433,46          |       |
|            | Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE -<br>Principal  |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita    | 73,24    | 73,24             |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.918,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |          |                   | 10.204,59+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 4.828,43 |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 15.033,02+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 89,93    |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 15.122,95+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.967,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.967,13

Conta Corrente: 8393-3

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 0,00+ |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 4.877,20 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE -<br>Principal     |          |                   |       |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 48,77             |       |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |          | 4.828,43          |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO                              |          | 89,93             |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 89,93    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 272,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 40.908,42+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 272,23  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |            |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 41.180,65+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 68.667,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 55.403,51

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |           |                   | 42.139,13+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 12.895,38 |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 55.034,51+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 34,20     |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 55.068,71+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |           | 55.403,51         |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 55.403,51 |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 334,80    |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 55.403,51+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 68.667,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68.667,89

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |           |                   | 0,00+ |
| 11.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 12.895,38 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal                  |           |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |           | 12.895,38         |       |
|            | APLICACAO  |           |                   |       |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 34,20     |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal                  |           |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |           | 34,20             |       |
|            | APLICACAO  |           |                   |       |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil  | 55.403,51 |                   |       |
|            | RESGATE  |           |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |           | 55.403,51         |       |
|            | APLICACAO  |           |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |           | 334,80            |       |
|            | APLICACAO  |           |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 334,80    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |           |                   |       |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 484.769,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 484.769,43

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                | Debitos    | Creditos  | Saldo |
|------------|--------------------------|------------|-----------|-------|
|            | Saldo Anterior .....     |            |           | 6,24+ |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho     |            | 3.319,13  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 995,88    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 391,68    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 2.116,05  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 2.224,60  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 1.117,76  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 1.117,74  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 4.277,43  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 3.331,46  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 444,51    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 1.117,76  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 1.981,98  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 1.149,52  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 1.331,89  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 730,80    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 366,73    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 3.484,98  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 3.896,10  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 802,56    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 39.584,86 |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 419,81    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 13.508,28 |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 350,98    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 449,32    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 4.891,25  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 6.832,91  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 6.150,26  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 2.030,79  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 1.472,88  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 37.435,56 |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 2.906,22  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 683,36    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 1.241,97  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 2.061,83  |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 418,40    |       |
|            | Pagamento de Empenho     |            | 6,24      |       |
|            | Lancamento Contabil      | 177.401,94 |           |       |
|            | TRANSFERENCIA            |            |           |       |
|            | Lancamento Contabil      | 146.605,43 |           |       |
|            | APLICACAO                |            |           |       |
|            | Lancamento Contabil      | 98.613,63  |           |       |
|            | APLICACAO                |            |           |       |
|            | Lancamento Contabil      | 60.226,54  |           |       |
|            | APLICACAO                |            |           |       |
|            | Lancamento Contabil      | 1.915,65   |           |       |
|            | APLICACAO                |            |           |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 325,00    |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 606,00    |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 598,35    |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 8.365,35  |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 12.035,89 |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 5.431,92  |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 10.200,19 |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 545,11    |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 351,75    |       |
|            | Pagamento de Docto Extra |            | 250,00    |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

| ----- Movimentacao ----- |                          |         |                   |       |
|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------|
| Data                     | Historico                | Debitos | Creditos          | Saldo |
| 29.04.2022               | Pagamento de Docto Extra |         | 681,75            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 731,76            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 29,98             |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 49,44             |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 231,53            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 603,31            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 15.082,33         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 25.223,17         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 590,11            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 12.759,09         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 8.134,07          |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 31.609,84         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 55.759,17         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 585,78            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 13.908,46         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 22.102,07         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 298,00            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 288,00            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 48,00             |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 131,00            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 439,24            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 91,50             |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 243,00            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 150,00            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 9.296,11          |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 773,32            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 23.354,48         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 25.615,00         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 279,97            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 23.024,23         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 19.017,68         |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 50,00             |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 215,00            |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 10,00             |       |
|                          | Pagamento de Docto Extra |         | 10,00             |       |
|                          |                          |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.04.2022               | 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 ..: 109.311,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |           |                   | 18.735,40+  |
| 01.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.213,56  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 23.948,96+  |
| 04.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 4.929,96  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 28.878,92+  |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 6.191,85  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 35.070,77+  |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 4.502,33  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 39.573,10+  |
| 07.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.470,79  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 45.043,89+  |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.552,57  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 50.596,46+  |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.368,58  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 52.965,04+  |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 4.376,63  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 57.341,67+  |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 7.996,78  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 65.338,45+  |
| 14.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.976,22  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 71.314,67+  |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.410,55  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 74.725,22+  |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 10.203,59 |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 84.928,81+  |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 10.888,46 |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 95.817,27+  |
| 22.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 8.608,29  |                   |             |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 104.425,56+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

| ----- Movimentacao ----- |                                  |  |          |                   |             |
|--------------------------|----------------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico                        |  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
| 25.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO |  | 7.081,60 |                   |             |
|                          |                                  |  |          | Saldo Atual ..... | 111.507,16+ |
| 26.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO |  | 8.505,13 |                   |             |
|                          |                                  |  |          | Saldo Atual ..... | 120.012,29+ |
| 27.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO |  | 4.332,18 |                   |             |
|                          |                                  |  |          | Saldo Atual ..... | 124.344,47+ |
| 28.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO |  | 2.393,70 |                   |             |
|                          |                                  |  |          | Saldo Atual ..... | 126.738,17+ |
| 29.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO |  | 841,00   |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO |  | 467,69   |                   |             |
|                          |                                  |  |          | Saldo Atual ..... | 128.046,86+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 139.834,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 136.522,43

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                                   |          |                   | 0,00+ |
| 01.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                 | 6.516,95 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1.303,39          |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                          |          | 5.213,56          |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 04.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                 | 6.162,45 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1.232,49          |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                          |          | 4.929,96          |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                 | 7.739,81 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1.547,96          |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                          |          | 6.191,85          |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 06.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                 | 5.627,91 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1.125,58          |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                          |          | 4.502,33          |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 07.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                 | 6.838,49 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1.367,70          |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                          |          | 5.470,79          |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 08.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                 | 6.940,71 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1.388,14          |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                          |          | 5.552,57          |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 11.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                 | 2.960,73 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |          |                   |       |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 592,15            |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                          |          | 2.368,58          |       |
|            |  |          | 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 |
| 12.04.2022   | Arrecadacao da Receita                                 | 5.470,79  |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |           |                   |       |
|              | Deducao FUNDEB   |           | 1.094,16          |       |
|              | Lancamento Contabil APLICACAO                          |           | 4.376,63          |       |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 13.04.2022   | Arrecadacao da Receita                                 | 9.995,98  |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |           |                   |       |
|              | Deducao FUNDEB   |           | 1.999,20          |       |
|              | Lancamento Contabil APLICACAO                          |           | 7.996,78          |       |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 14.04.2022   | Arrecadacao da Receita                                 | 7.470,28  |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |           |                   |       |
|              | Deducao FUNDEB   |           | 1.494,06          |       |
|              | Lancamento Contabil APLICACAO                          |           | 5.976,22          |       |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 18.04.2022   | Arrecadacao da Receita                                 | 4.263,19  |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |           |                   |       |
|              | Deducao FUNDEB   |           | 852,64            |       |
|              | Lancamento Contabil APLICACAO                          |           | 3.410,55          |       |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 19.04.2022   | Arrecadacao da Receita                                 | 12.754,49 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |           |                   |       |
|              | Deducao FUNDEB   |           | 2.550,90          |       |
|              | Lancamento Contabil APLICACAO                          |           | 10.203,59         |       |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.04.2022   | Arrecadacao da Receita                                 | 13.610,58 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |           |                   |       |
|              | Deducao FUNDEB   |           | 2.722,12          |       |
|              | Lancamento Contabil APLICACAO                          |           | 10.888,46         |       |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 22.04.2022   | Arrecadacao da Receita                                 | 10.760,36 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |           |                   |       |
|              | Deducao FUNDEB   |           | 2.152,07          |       |
|              | Lancamento Contabil APLICACAO                          |           | 8.608,29          |       |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 25.04.2022   | Arrecadacao da Receita                                 | 8.852,00  |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal |           |                   |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

| ----- Movimentacao ----- |  |           |                   |           |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| Data                     | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo     |
| 25.04.2022               | Deducao FUNDEB   |           | 1.770,40          |           |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 7.081,60          |           |
|                          | APLICACAO  |           |                   |           |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+     |
| -----                    |  |           |                   |           |
| 26.04.2022               | Arrecadacao da Receita                                     | 10.631,41 |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal     |           |                   |           |
|                          | Deducao FUNDEB   |           | 2.126,28          |           |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 8.505,13          |           |
|                          | APLICACAO  |           |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita                                     | 3.311,68  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal     |           |                   |           |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 3.311,68+ |
| -----                    |  |           |                   |           |
| 27.04.2022               | Arrecadacao da Receita                                     | 5.415,23  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal     |           |                   |           |
|                          | Deducao FUNDEB   |           | 1.083,05          |           |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 4.332,18          |           |
|                          | APLICACAO  |           |                   |           |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 3.311,68+ |
| -----                    |  |           |                   |           |
| 28.04.2022               | Arrecadacao da Receita                                     | 2.992,13  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal     |           |                   |           |
|                          | Deducao FUNDEB   |           | 598,43            |           |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 2.393,70          |           |
|                          | APLICACAO  |           |                   |           |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 3.311,68+ |
| -----                    |  |           |                   |           |
| 29.04.2022               | Arrecadacao da Receita                                     | 1.051,25  |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal     |           |                   |           |
|                          | Deducao FUNDEB   |           | 210,25            |           |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 841,00            |           |
|                          | APLICACAO  |           |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil  |           | 467,69            |           |
|                          | APLICACAO  |           |                   |           |
|                          | Arrecadacao da Receita                                     | 467,69    |                   |           |
|                          | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |           |                   |           |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 3.311,68+ |
| -----                    |  |           |                   |           |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.906.942,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.052.549,83

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos      | Creditos          | Saldo         |
|------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
|            | Saldo Anterior .....             |              |                   | 198.060,67+   |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 56.602,13    |                   |               |
|            |                                  |              | Saldo Atual ..... | 254.662,80+   |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 118.131,61   |                   |               |
|            |                                  |              | Saldo Atual ..... | 372.794,41+   |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 513.164,80   |                   |               |
|            |                                  |              | Saldo Atual ..... | 885.959,21+   |
| 26.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 163.056,49   |                   |               |
|            |                                  |              | Saldo Atual ..... | 1.049.015,70+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |              | 1.052.549,83      |               |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.052.452,92 |                   |               |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 0,01         |                   |               |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.534,13     |                   |               |
|            |                                  |              | Saldo Atual ..... | 1.052.452,93+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.119.777,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.119.777,74

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos      | Creditos     | Saldo |
|------------|--|--------------|--------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |              |              | 0,00+ |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 70.752,66    |              |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal     |              |              |       |
|            | Deducao FUNDEB   |              | 14.150,53    |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                              |              | 56.602,13    |       |
|            | Saldo Atual .....  |              |              | 0,00+ |
| 12.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 147.664,51   |              |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal     |              |              |       |
|            | Deducao FUNDEB   |              | 29.532,90    |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                              |              | 118.131,61   |       |
|            | Saldo Atual .....  |              |              | 0,00+ |
| 19.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 641.456,00   |              |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal     |              |              |       |
|            | Deducao FUNDEB   |              | 128.291,20   |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                              |              | 513.164,80   |       |
|            | Saldo Atual .....  |              |              | 0,00+ |
| 26.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 203.820,61   |              |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal     |              |              |       |
|            | Deducao FUNDEB   |              | 40.764,12    |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                              |              | 163.056,49   |       |
|            | Saldo Atual .....  |              |              | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil RESGATE                                | 1.052.549,83 |              |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                              |              | 1.052.452,92 |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                              |              | 0,01         |       |
|            | Lancamento Contabil APLICACAO                              |              | 3.534,13     |       |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 3.534,13     |              |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |              |              |       |
|            | Pagamento de Empenho                                       |              | 96,90        |       |
|            | Saldo Atual .....  |              |              | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 385,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

| Data       | Historico                        | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....             |         |                   | 5.699,31+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 346,56  |                   |           |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 6.045,87+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 38,90   |                   |           |
|            |                                  |         | Saldo Atual ..... | 6.084,77+ |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 385,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 385,46

Conta Corrente: 9891-4

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+ |
| 18.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 346,56  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties -<br>Comp. Financ. Producao Do Petroleo |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |         | 346,56            |       |
|            | APLICACAO  |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil  |         | 38,90             |       |
|            | APLICACAO  |         |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita   | 38,90   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                        |         |                   |       |
|            |  |         | 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 ..: 937,20

Agencia: 4124

Creditos ..: 380,20

Conta Corrente: 228-8

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 119.375,74+ |
| 13.04.2022 | Pagamento de Empenho                                       |         | 369,75            |             |
|            | Pagamento de Empenho                                       |         | 10,45             |             |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 118.995,54+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 926,75  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |             |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 119.922,29+ |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil  | 10,45   |                   |             |
|            | CONCILIA TARIFA  |         |                   |             |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 119.932,74+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 47,94

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 7.389,72+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 47,94   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 7.437,66+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.720,41

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |          |                   | 419.302,50+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 2.720,41 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |          |                   |             |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 422.022,91+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.126,22

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |          |                   | 327.720,45+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 2.126,22 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |          |                   |             |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 329.846,67+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 51.647,65

Agencia: 4124

Creditos ..: 49,00

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....             |          |                   | 634.489,56+ |
| 01.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.089,03 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 635.578,59+ |
| 04.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.893,88 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 637.472,47+ |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.838,40 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 641.310,87+ |
| 06.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 921,26   |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 642.232,13+ |
| 07.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.178,70 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 645.410,83+ |
| 08.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.803,02 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 649.213,85+ |
| 11.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 4.184,28 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 653.398,13+ |
| 12.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.802,30 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 655.200,43+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.180,55 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 657.380,98+ |
| 14.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.495,19 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 662.876,17+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.070,01 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 664.946,18+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.908,29 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 666.854,47+ |
| 20.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.378,85 |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 668.233,32+ |
| 22.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 937,36   |                   |             |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 669.170,68+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |                                  |          |                   |             |
|--------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
| 25.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 56,17    |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>RESGATE   |          | 49,00             |             |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 669.177,85+ |
| -----                    |                                  |          |                   |             |
| 26.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 4.411,08 |                   |             |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 673.588,93+ |
| -----                    |                                  |          |                   |             |
| 27.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 208,42   |                   |             |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 673.797,35+ |
| -----                    |                                  |          |                   |             |
| 28.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 5.096,63 |                   |             |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 678.893,98+ |
| -----                    |                                  |          |                   |             |
| 29.04.2022               | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 2.568,20 |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.416,64 |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 3.209,39 |                   |             |
|                          |                                  |          | Saldo Atual ..... | 686.088,21+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 64.058,13

Agencia: 4124

Creditos ..: 64.079,03

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 0,00+ |
| 01.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 498,89   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 261,09   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal      |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 435,14   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 150,62   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                   |       |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 99,78             |       |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 82,01             |       |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 30,12             |       |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 44,80             |       |
|            | Lancamento Contabil   |          | 1.089,03          |       |
|            | APLICACAO   |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 04.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 1.159,59 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 295,93   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 714,99   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 141,04   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.                   |          |                   |       |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 231,90            |       |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 136,42            |       |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 47,60             |       |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 1,75              |       |
|            | Lancamento Contabil   |          | 1.893,88          |       |
|            | APLICACAO   |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 1.955,10 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 37,15    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa   |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 7,06     |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros                                    |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1.400,00 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal  |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 799,94   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 58,70    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa    |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 11,15    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 163,18   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                   |       |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 391,03            |       |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |       |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
| 05.04.2022               | Deducao Desc. Concedidos   |          | 153,41            |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 32,64             |       |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 16,80             |       |
|                          | Lancamento Contabil  |          | 3.838,40          |       |
|                          | APLICACAO  |          |                   |       |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| -----                    |  |          |                   |       |
| 06.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 590,29   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal                                       |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 281,19   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 261,18   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal  |          |                   |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 118,07            |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 48,53             |       |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 19,72             |       |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 25,08             |       |
|                          | Lancamento Contabil  |          | 921,26            |       |
|                          | APLICACAO  |          |                   |       |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| -----                    |  |          |                   |       |
| 07.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 2.192,66 |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal                                       |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 842,52   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal  |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 175,73   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal                                      |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 662,63   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.              |          |                   |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 438,54            |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 162,35            |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 35,15             |       |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 58,80             |       |
|                          | Lancamento Contabil  |          | 3.178,70          |       |
|                          | APLICACAO  |          |                   |       |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| -----                    |  |          |                   |       |
| 08.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 2.952,72 |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal                                       |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 981,12   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal  |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 627,60   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal                                      |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 92,76    |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.              |          |                   |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 590,54            |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 187,86            |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 125,52            |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 66,71    |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.              |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 56,03    |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao  |          |                   |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Pagamento de Empenho 70,00

Lancamento Contabil 3.803,02

APLICACAO

Saldo Atual .....: 0,00+

|            |   |          |          |                          |
|------------|---|----------|----------|--------------------------|
| 11.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 2.485,58 |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 226,58   |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa   |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 45,31    |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros                                    |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 167,28   |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 10,87    |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros  |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1.337,79 |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,15     |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros  |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 104,84   |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa    |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 20,94    |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 422,37   |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |          |                          |
|            | Arrecadacao da Receita  | 235,64   |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.                   |          |          |                          |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 497,13   |                          |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 257,87   |                          |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |          | 84,47    |                          |
|            | Pagamento de Empenho  |          | 33,60    |                          |
|            | Lancamento Contabil   |          | 4.184,28 |                          |
|            | APLICACAO   |          |          |                          |
|            |   |          |          | Saldo Atual .....: 0,00+ |

|            |   |        |        |  |
|------------|---|--------|--------|--|
| 12.04.2022 | Arrecadacao da Receita  | 982,96 |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |        |        |  |
|            | Arrecadacao da Receita  | 142,43 |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa   |        |        |  |
|            | Arrecadacao da Receita  | 28,48  |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros                                    |        |        |  |
|            | Arrecadacao da Receita  | 408,81 |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |        |        |  |
|            | Arrecadacao da Receita  | 95,71  |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa    |        |        |  |
|            | Arrecadacao da Receita  | 19,13  |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros |        |        |  |
|            | Arrecadacao da Receita  | 102,58 |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa  |        |        |  |
|            | Arrecadacao da Receita  | 20,52  |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros                                   |        |        |  |
|            | Arrecadacao da Receita  | 324,11 |        |  |
|            | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.                   |        |        |  |
|            | Deducao Desc. Concedidos  |        | 196,58 |  |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta . . . . : 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |   |          |                        |       |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------|
| Data                     | Historico   | Debitos  | Creditos               | Saldo |
| 12.04.2022               | Deducao Desc. Concedidos  |          | 78,25                  |       |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 47,60                  |       |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 1.802,30               |       |
|                          | APLICACAO   |          |                        |       |
|                          |   |          | Saldo Atual . . . . .: | 0,00+ |
| -----                    |   |          |                        |       |
| 13.04.2022               | Pagamento de Empenho  |          | 84,00                  |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.584,00 |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 116,17   |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa   |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 23,24    |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros                                    |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 821,82   |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 60,78    |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa    |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 12,15    |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 150,62   |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                        |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 316,78                 |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 157,33                 |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 30,12                  |       |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 2.180,55               |       |
|                          | APLICACAO   |          |                        |       |
|                          |   |          | Saldo Atual . . . . .: | 0,00+ |
| -----                    |   |          |                        |       |
| 14.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 3.930,58 |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.520,03 |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.044,74 |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 298,10   |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.                   |          |                        |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 781,73                 |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 286,81                 |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 193,32                 |       |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 36,40                  |       |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 5.495,19               |       |
|                          | APLICACAO   |          |                        |       |
|                          |   |          | Saldo Atual . . . . .: | 0,00+ |
| -----                    |   |          |                        |       |
| 18.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 1.543,67 |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 167,36   |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal      |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 702,93   |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |                        |       |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 175,73   |                        |       |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                        |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| Movimentacao |   |          |                   |       |
|--------------|---|----------|-------------------|-------|
| Data         | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo |
| 18.04.2022   | Deducao Desc. Concedidos  |          | 308,73            |       |
|              | Deducao Desc. Concedidos  |          | 133,80            |       |
|              | Deducao Desc. Concedidos  |          | 35,15             |       |
|              | Pagamento de Empenho  |          | 42,00             |       |
|              | Lancamento Contabil   |          | 2.070,01          |       |
|              | APLICACAO   |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 19.04.2022   | Arrecadacao da Receita  | 3.969,26 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 949,22   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 376,56   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                   |       |
|              | Deducao Desc. Concedidos  |          | 789,73            |       |
|              | Deducao Desc. Concedidos  |          | 180,19            |       |
|              | Deducao Desc. Concedidos  |          | 75,32             |       |
|              | Pagamento de Empenho  |          | 11,20             |       |
|              | Lancamento Contabil   |          | 1.908,29          |       |
|              | APLICACAO   |          |                   |       |
|              | Lancamento Contabil   |          | 2.330,31          |       |
|              | TRANSFERENCIA   |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.04.2022   | Arrecadacao da Receita  | 95,54    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa   |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 19,10    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros                                    |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 1.172,23 |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal      |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 40,34    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros   |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 60,78    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa    |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 12,15    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros |          |                   |       |
|              | Deducao Desc. Concedidos  |          | 1,69              |       |
|              | Pagamento de Empenho  |          | 19,60             |       |
|              | Lancamento Contabil   |          | 1.378,85          |       |
|              | APLICACAO   |          |                   |       |
|              |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 22.04.2022   | Arrecadacao da Receita  | 356,85   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 83,64    |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 261,09   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal      |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 203,28   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal       |          |                   |       |
|              | Arrecadacao da Receita  | 158,16   |                   |       |
|              | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                   |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |       |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
| 22.04.2022               | Deducao Desc. Concedidos                         |          | 57,81             |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |          | 30,62             |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |          | 31,63             |       |
|                          | Pagamento de Empenho                             |          | 5,60              |       |
|                          | Lancamento Contabil                              |          | 937,36            |       |
|                          | APLICACAO  |          |                   |       |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| -----                    |  |          |                   |       |
| 25.04.2022               | Arrecadacao da Receita                           | 34,33    |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal         |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 75,04    |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de  |          |                   |       |
|                          | Servicos em Geral - Principal                    |          |                   |       |
|                          | Pagamento de Empenho                             |          | 53,20             |       |
|                          | Pagamento de Empenho                             |          | 49,00             |       |
|                          | Lancamento Contabil                              |          | 56,17             |       |
|                          | APLICACAO  |          |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil                              | 49,00    |                   |       |
|                          | RESGATE  |          |                   |       |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| -----                    |  |          |                   |       |
| 26.04.2022               | Arrecadacao da Receita                           | 1.994,34 |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal         |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 46,13    |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa      |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 32,30    |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 2.330,19 |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de  |          |                   |       |
|                          | Servicos em Geral - Principal                    |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 2,20     |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de  |          |                   |       |
|                          | Servicos em Geral - Divida Ativa                 |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 1,53     |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de  |          |                   |       |
|                          | Servicos em Geral - DA Multas Juros              |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 753,12   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal        |          |                   |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |          | 398,88            |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |          | 190,82            |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |          | 150,63            |       |
|                          | Pagamento de Empenho                             |          | 8,40              |       |
|                          | Lancamento Contabil                              |          | 4.411,08          |       |
|                          | APLICACAO  |          |                   |       |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| -----                    |  |          |                   |       |
| 27.04.2022               | Arrecadacao da Receita                           | 175,13   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal         |          |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita                           | 157,23   |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de  |          |                   |       |
|                          | Servicos em Geral - Principal                    |          |                   |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |          | 35,02             |       |
|                          | Deducao Desc. Concedidos                         |          | 30,12             |       |
|                          | Pagamento de Empenho                             |          | 58,80             |       |
|                          | Lancamento Contabil                              |          | 208,42            |       |
|                          | APLICACAO  |          |                   |       |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| -----                    |  |          |                   |       |
| 28.04.2022               | Arrecadacao da Receita                           | 3.230,59 |                   |       |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

| ----- Movimentacao ----- |   |          |                   |        |
|--------------------------|---|----------|-------------------|--------|
| Data                     | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo  |
| 28.04.2022               | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 253,48   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal   |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 589,12   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,<br>Controle e Fiscalizacao - Principal |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.712,28 |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 175,73   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal   |          |                   |        |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 631,16            |        |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 165,71            |        |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 35,15             |        |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 1,75              |        |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 30,80             |        |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 5.096,63          |        |
|                          | APLICACAO   |          |                   |        |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 29.04.2022               | Arrecadacao da Receita  | 891,29   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.300,00 |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 664,16   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal  |          |                   |        |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 175,56            |        |
|                          | Deducao Desc. Concedidos  |          | 98,74             |        |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 1,75              |        |
|                          | Pagamento de Empenho  |          | 11,20             |        |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 2.568,20          |        |
|                          | APLICACAO   |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 1.416,64          |        |
|                          | APLICACAO   |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 3.209,39          |        |
|                          | APLICACAO   |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 4.626,03 |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                     |          |                   |        |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+  |
| 30.04.2022               | Lancamento Contabil   |          | 10,45             |        |
|                          | CONCILIA TARIFA   |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 10,45             |        |
|                          | CONCILIA TARIFA   |          |                   |        |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 20,90- |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 13.107,93

Agencia: 4124

Creditos .: 133.239,30

Conta Corrente: 647101-8

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo         |
|------------|--|-----------|-------------------|---------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |           |                   | 1.717.095,64+ |
| 13.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 10.773,64 |                   |               |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |           |                   |               |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 1.727.869,28+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                          | 2.330,31  |                   |               |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 1.730.199,59+ |
| 26.04.2022 | Pagamento Restos a Pagar                                   |           | 55.432,00         |               |
|            | Pagamento Restos a Pagar                                   |           | 18.879,87         |               |
|            | Pagamento Restos a Pagar                                   |           | 1.232,63          |               |
|            | Pagamento Restos a Pagar                                   |           | 50.667,89         |               |
|            | Pagamento Restos a Pagar                                   |           | 945,33            |               |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 1.603.041,87+ |
| 27.04.2022 | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                          |           | 1.030,68          |               |
|            | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                          |           | 2.613,20          |               |
|            | Lancamento Contabil TRANSFERENCIA                          |           | 2.437,70          |               |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 1.596.960,29+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 3,98      |                   |               |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |           |                   |               |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 1.596.964,27+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.018,59

Agencia: 4124

Creditos .: 99.270,45

Conta Corrente: 672007-7

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

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |          |                   | 155.416,94+ |
| 29.04.2022 | Pagamento de Empenho                                       |          | 99.260,00         |             |
|            | Pagamento de Empenho                                       |          | 10,45             |             |
|            | Arrecadacao da Receita                                     | 1.008,14 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |          |                   |             |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 57.154,63+  |
| 30.04.2022 | Lancamento Contabil  | 10,45    |                   |             |
|            | CONCILIA TARIFA  |          |                   |             |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 57.165,08+  |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 956,46

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|---------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 147.448,24+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 956,46  |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |             |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 148.404,70+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.833,34

Agencia: 4124

Creditos .: 395.000,00

Conta Corrente: 71008-8

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

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |          |                   | 409.091,87+ |
| 19.04.2022 | Pagamento Restos a Pagar                                   |          | 336.160,00        |             |
|            | Pagamento Restos a Pagar                                   |          | 58.840,00         |             |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 14.091,87+  |
| 27.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 1.833,34 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |          |                   |             |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 15.925,21+  |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.191,94

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |          |                   | 76.605,01+ |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.663,48 |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 78.268,49+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 92,61    |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 78.361,10+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 1.100,88 |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 79.461,98+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 531,31   |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 79.993,29+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 268,13   |                   |            |
|            | Lancamento Contabil<br>APLICACAO | 535,53   |                   |            |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 80.796,95+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.191,94

Agencia: 5148

Creditos ..: 4.191,94

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos                                  | Creditos             | Saldo  |
|------------|--|--|----------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....   |  |                      | 10,00+ |
| 05.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal  | 1.663,48                                 | 1.663,48             |        |
|            |  |  | Saldo Atual .....    | 10,00+ |
| 06.04.2022 | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal  | 32,44                                    |                      |        |
|            |  |  | Saldo Atual .....    | 42,44+ |
| 13.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal  | 60,17                                    | 92,61                |        |
|            |  |  | Saldo Atual .....    | 10,00+ |
| 18.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal  | 1.100,88                                 | 1.100,88             |        |
|            |  |  | Saldo Atual .....    | 10,00+ |
| 19.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal  | 531,31                                   | 531,31               |        |
|            |  |  | Saldo Atual .....    | 10,00+ |
| 29.04.2022 | Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Lancamento Contabil<br>APLICACAO<br>Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal<br>Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios | 268,13<br><br>535,53<br>268,13<br>535,53 | 268,13<br><br>535,53 |        |
|            |  |  | Saldo Atual .....    | 10,00+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 75.850,03

Agencia: 710

Creditos ..: 5.892,71

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos | Saldo       |
|------------|--|---------|----------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |          | 187.421,74+ |
| 01.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 190,42  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |         |          |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 56,59   |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal |         |          |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 38,08    |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 10,88    |             |
|            | Pagamento de Empenho   |         | 3,10     |             |
|            | Saldo Atual .....  |         |          | 187.616,69+ |
| 04.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 990,95  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |         |          |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 478,91  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal |         |          |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 539,74  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |         |          |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 198,21   |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 91,40    |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 107,96   |             |
|            | Pagamento de Empenho   |         | 31,00    |             |
|            | Saldo Atual .....  |         |          | 189.197,72+ |
| 05.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 944,53  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |         |          |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 306,20  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal |         |          |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 175,73  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |         |          |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 188,91   |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 58,17    |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 35,15    |             |
|            | Pagamento de Empenho   |         | 21,70    |             |
|            | Saldo Atual .....  |         |          | 190.320,25+ |
| 06.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 330,82  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |         |          |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 165,60  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal |         |          |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 66,16    |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 31,80    |             |
|            | Pagamento de Empenho   |         | 9,30     |             |
|            | Saldo Atual .....  |         |          | 190.709,41+ |
| 07.04.2022 | Arrecadacao da Receita   | 259,37  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |         |          |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 180,34  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal |         |          |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 163,18  |          |             |
|            | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |         |          |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 51,88    |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 34,31    |             |
|            | Deducao Desc. Concedidos   |         | 32,64    |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |             |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
| 07.04.2022               | Pagamento de Empenho   |          | 12,40             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 191.181,07+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 08.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 229,48   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 5.300,00 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 251,47   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal        |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 326,36   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 45,90             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 48,54             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 65,28             |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 15,50             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 197.113,16+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 11.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 2.113,87 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 816,74   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal       |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 294,57   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa    |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 61,86    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.135,62 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal        |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 14,83    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa     |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 3,11     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.430,92 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 422,77            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 218,40            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 286,19            |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 46,50             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 202.010,82+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 13.04.2022               | Pagamento de Empenho   |          | 12,40             |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 377,38   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 230,56   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal        |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 150,62   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 75,47             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 44,35             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 30,12             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 202.607,04+ |
| -----                    |  |          |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |             |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
| 14.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 135,60   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 52,41    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal       |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 27,12             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 10,04             |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 3,10              |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 202.754,79+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 18.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 131,44   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 78,13    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 15,60    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros                                       |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 166,66   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal       |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 105,89   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Divida Ativa    |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 21,16    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - DA Multas Juros |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 311,04   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 311,04   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 62,21    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros                                      |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 26,29             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 32,46             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 62,21             |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 9,30              |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 203.827,70+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 19.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 3.342,58 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 402,62   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 3.795,01 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal       |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 3.309,65 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 668,48            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 476,73            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 661,88            |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 111,60            |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 212.758,87+ |
| -----                    |  |          |                   |             |
| 20.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 269,19   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 4.545,50 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.080,02 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 167,36   |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |             |
|--------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo       |
| 20.04.2022               | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal<br>Arrecadacao da Receita | 129,05   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal                            |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 53,84             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 23,43             |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 15,50             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 218.857,22+ |
| 22.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 606,00   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal  |          |                   |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 3,10              |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 219.460,12+ |
| 25.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 52,39    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 52,41    |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal                            |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 150,62   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 10,48             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 10,04             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 30,12             |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 3,10              |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 219.661,80+ |
| 26.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 1.505,78 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 3.802,29 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.159,54 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 261,09   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal                           |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 455,22   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal                            |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.241,04 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa                         |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 374,96   |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros                      |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.175,24 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 3.676,53 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa   |          |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.111,40 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros  |          |                   |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 301,15            |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 88,22             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |          | 235,05            |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |          | 21,70             |             |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 233.778,77+ |
| 27.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 502,69   |                   |             |



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta .....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

| ----- Movimentacao ----- |  |           |                    |             |
|--------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos   | Creditos           | Saldo       |
| 27.04.2022               | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 224,17    |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal       |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 326,35    |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |           |                    |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 100,54             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 43,52              |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 65,27              |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |           | 9,30               |             |
|                          |  |           | Saldo Atual .....: | 234.613,35+ |
| 28.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 44,09     |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 52,41     |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal       |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 150,62    |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |           |                    |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 8,82               |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 10,04              |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 30,12              |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |           | 3,10               |             |
|                          |  |           | Saldo Atual .....: | 234.808,39+ |
| 29.04.2022               | Arrecadacao da Receita   | 1.015,03  |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Principal   |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 148,16    |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa  |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 62,22     |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros                                       |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.300,00  |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI - Principal   |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 522,18    |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,<br>Controle e Fiscalizacao - Principal      |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 334,21    |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Principal       |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 63,02     |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - Divida Ativa    |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 26,48     |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de<br>Servicos em Geral - DA Multas Juros |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 513,76    |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: COSIP - Principal  |           |                    |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 203,02             |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 62,71              |             |
|                          | Deducao Desc. Concedidos   |           | 102,76             |             |
|                          | Pagamento de Empenho   |           | 34,10              |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 888,20    |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos<br>Bancarios                          |           |                    |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 18.100,00 |                    |             |
|                          | Extincao por Pagamento: Alienacao de Bens Moveis<br>e Semoventes - Principal           |           |                    |             |
|                          |  |           | Saldo Atual .....: | 257.379,06+ |

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 7,97

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                                       |         |                   | 1.074,21+ |
| 29.04.2022 | Arrecadacao da Receita                                     | 7,97    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios |         |                   |           |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 1.082,18+ |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 31/Mai/2022, 14h e 27m.