

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		13.332,34		
				Saldo Atual	171.637,96+
25.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		20.005,24		
				Saldo Atual	191.643,20+
26.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		88,80		
				Saldo Atual	191.732,00+
28.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		3.647,92		
				Saldo Atual	195.379,92+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		223,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.153,07		
				Saldo Atual	196.756,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 194.431,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 334.115,55

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2022	Arrecadacao da Receita	97.816,14		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.958,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	412,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	428,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Lancamento Contabil		100.632,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.570,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.411,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.880,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	557,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.038,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	670,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.509,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,33		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.996,61		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.958,94		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		15,69	
	Deducao Desc. Concedidos		5,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.07.2022	Deducao Desc. Concedidos		15,09	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		16,66	
	Lancamento Contabil		21.671,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2022	Arrecadacao da Receita	95,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	71,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,52		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,47	
	Deducao Desc. Concedidos		0,34	
	Deducao Desc. Concedidos		1,00	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		322,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.07.2022	Arrecadacao da Receita	167,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		184,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	62,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.761,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	12,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		16,66	
	Lancamento Contabil		2.930,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.07.2022	Arrecadacao da Receita	57,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	565,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	285,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	130,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.106,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	527,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	203,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		2.869,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.07.2022	Arrecadacao da Receita	27,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	174,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	675,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	670,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	39,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.106,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		11,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2022	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		3.687,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

13.07.2022	Arrecadacao da Receita	119,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	663,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	348,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	294,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	558,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	434,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	176,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.217,56		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	484,70		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		21,42	
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Lancamento Contabil		4.416,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

14.07.2022	Arrecadacao da Receita	527,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,78		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	129,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	265,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	224,34		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		4,19	
	Deducao Desc. Concedidos		1,93	
	Pagamento de Empenho		14,28	
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Lancamento Contabil		1.184,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

15.07.2022	Arrecadacao da Receita	5.876,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		5.874,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

18.07.2022	Arrecadacao da Receita	263,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	321,93		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.520,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		14,28	
	Lancamento Contabil		2.215,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

19.07.2022	Arrecadacao da Receita	286,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.970,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,72	
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		3.242,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

20.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.651,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.649,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

21.07.2022	Arrecadacao da Receita	79,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,29		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	1.037,80		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	3.459,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	4,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	175,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros Pagamento de Empenho		9,52	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.822,26	
			Saldo Atual	0,00+
22.07.2022	Arrecadacao da Receita	128,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	8,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	12.160,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	229,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	15,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	677,81		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita	45,19		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros Deducao Desc. Concedidos		0,86	
	Deducao Desc. Concedidos		1,52	
	Deducao Desc. Concedidos		4,52	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.332,34	
			Saldo Atual	0,00+
25.07.2022	Arrecadacao da Receita	18.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	2.010,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		20.005,24	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.07.2022	Arrecadacao da Receita	83,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		88,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2022	Arrecadacao da Receita	79,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.979,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.399,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	175,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		3.647,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	150,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	1.153,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		223,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.153,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2022	Lancamento Contabil		3.824,94	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		25.863,88	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		17.260,40	

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				
31.07.2022	Lancamento Contabil			33.170,13	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			55.283,55	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			1.877,02	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			901,65	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			1.502,75	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		139.684,32-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 64.574,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 240.867,48

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			495.302,96+
04.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		51.373,00	
			Saldo Atual	443.929,96+
07.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.396,55	
			Saldo Atual	442.533,41+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	13.803,00		
			Saldo Atual	456.336,41+
11.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.419,50	
			Saldo Atual	453.916,91+
13.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		17.558,36	
			Saldo Atual	436.358,55+
19.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.765,30	
			Saldo Atual	428.593,25+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	47.240,02		
			Saldo Atual	475.833,27+
26.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		158.321,85	
			Saldo Atual	317.511,42+
27.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.032,92	
			Saldo Atual	315.478,50+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.531,89		
			Saldo Atual	319.010,39+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 371.367,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 338.139,82

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2022	Pagamento de Empenho		7.525,00	
	Pagamento de Empenho		26.108,00	
	Pagamento de Empenho		17.740,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	51.373,00		
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2022	Pagamento de Empenho		1.396,55	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.396,55		
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		138,78	
	Pagamento de Empenho		62,16	
	Pagamento de Empenho		225,64	
	Pagamento de Empenho		233,52	
	Pagamento de Empenho		9.803,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		5.450,65	
	Pagamento de Empenho		12.000,00	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	46.050,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.803,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.108,60	
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2022	Pagamento de Empenho		2.408,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.419,50		
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2022	Pagamento de Empenho		13.096,72	
	Pagamento de Empenho		4.461,64	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.558,36		
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2022	Pagamento de Empenho		2.247,10	
	Pagamento de Empenho		1.757,70	
	Pagamento de Empenho		2.293,40	
	Pagamento de Empenho		1.445,10	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.765,30		
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	46.229,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO		47.240,02	
	Arrecadacao da Receita	1.010,61		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
20.07.2022	CH 0004086 DIVONEI DOS SANTOS CORDEIRO		30,00	
	CH 0004087 GABRIELA MARIA LUISA POLETTO		30,00	
	CH 0004088 WILLIAM FELIPE DE OLIVEIRA PINHEIRO		30,00	
			Saldo Atual	90,00-
26.07.2022	Pagamento de Empenho		1.000,99	
	Pagamento de Empenho		5.600,00	
	Pagamento de Empenho		7.006,93	
	Pagamento de Empenho		7.006,93	
	Pagamento de Empenho		108.231,00	
	Pagamento de Empenho		21.755,00	
	Pagamento de Empenho		3.674,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	158.321,85		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.025,00	
			Saldo Atual	90,00-
27.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE	2.032,92		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.032,92	
	CH 0004084 IVONE LEONCIO DE SOUZA LEITE		180,00	
	CH 0004085 SIRLEY FERREIRA ESMA		180,00	
			Saldo Atual	450,00-
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	3.531,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.531,89	
			Saldo Atual	450,00-
31.07.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	33.677,35		
			Saldo Atual	33.227,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 179.432,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 59.941,43

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.811,17+
01.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		17.615,72	
			Saldo Atual	10.195,45+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	122.389,93		
			Saldo Atual	132.585,38+
11.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		974,40	
			Saldo Atual	131.610,98+
13.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		39.382,77	
			Saldo Atual	92.228,21+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	52.597,65		
			Saldo Atual	144.825,86+
18.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11,54	
			Saldo Atual	144.814,32+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.624,50		
			Saldo Atual	148.438,82+
26.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.957,00	
			Saldo Atual	146.481,82+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	820,46		
			Saldo Atual	147.302,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 327.689,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 323.501,30

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.597,65+
01.07.2022	Pagamento de Empenho		123,24	
	Pagamento de Empenho		12.204,66	
	Pagamento de Empenho		52,86	
	Pagamento de Empenho		5.234,96	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.615,72		
			Saldo Atual	52.597,65+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		908,02	
	Pagamento de Empenho		885,74	
	Pagamento de Empenho		12,45	
	Pagamento de Empenho		965,65	
	Pagamento de Empenho		48,84	
	Pagamento de Empenho		1.556,98	
	Pagamento de Empenho		405,10	
	Pagamento de Empenho		4.900,44	
	Pagamento de Empenho		3.081,72	
	Pagamento de Empenho		7.381,78	
	Pagamento de Empenho		7.183,30	
	Pagamento de Empenho		4.632,02	
	Pagamento de Empenho		378,20	
	Pagamento de Empenho		5.201,86	
	Pagamento de Empenho		9.666,00	
	Pagamento de Empenho		8.518,71	
	Pagamento de Empenho		10.920,96	
	Pagamento de Empenho		12.000,00	
	Pagamento de Empenho		477,26	
	Pagamento de Empenho		944,30	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	202.492,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO		122.389,93	
			Saldo Atual	52.597,65+
11.07.2022	Pagamento de Empenho		963,40	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	974,40		
			Saldo Atual	52.597,65+
13.07.2022	Pagamento de Empenho		10.181,04	
	Pagamento de Empenho		9.527,40	
	Pagamento de Empenho		9.529,96	
	Pagamento de Empenho		8.971,20	
	Pagamento de Empenho		522,85	
	Pagamento de Empenho		628,32	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	39.382,77		
			Saldo Atual	52.597,65+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		52.597,65	
			Saldo Atual	0,00+

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
18.07.2022	Pagamento de Empenho		0,54	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	11,54		
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.624,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.624,50	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2022	Pagamento de Empenho		4.025,00	
	Pagamento de Empenho		1.957,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.957,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.025,00		
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	820,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		820,46	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	55.283,55		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.502,75		
			Saldo Atual	56.786,30+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 425.220,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 511.494,41

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			982.365,40+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.338,73		
			Saldo Atual	987.704,13+
06.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	25.760,71		
			Saldo Atual	1.013.464,84+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	63.741,59		
			Saldo Atual	1.077.206,43+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	9.721,81		
			Saldo Atual	1.086.928,24+
13.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	65.391,43		
			Saldo Atual	1.152.319,67+
19.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	46.042,73		
			Saldo Atual	1.198.362,40+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	148.022,16		
			Saldo Atual	1.346.384,56+
26.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15.173,10		
			Saldo Atual	1.361.557,66+
27.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		511.494,41	
			Saldo Atual	850.063,25+
28.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.863,79		
			Saldo Atual	852.927,04+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	34.110,14		
	Lancamento Contabil APLICACAO	9.054,42		
			Saldo Atual	896.091,60+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Debitos ..: 986.009,91

Creditos ..: 986.009,91

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.07.2022	Arrecadacao da Receita	5.338,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.338,73	
			Saldo Atual	0,00+
06.07.2022	Arrecadacao da Receita	25.760,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		25.760,71	
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	63.741,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		63.741,59	
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2022	Arrecadacao da Receita	9.721,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.721,81	
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2022	Arrecadacao da Receita	65.391,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		65.391,43	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2022	Arrecadacao da Receita	46.042,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		46.042,73	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Arrecadacao da Receita	148.022,16		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		148.022,16	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2022	Arrecadacao da Receita	15.173,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		15.173,10	
			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
27.07.2022	Arrecadacao da Receita	49.294,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		354.738,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		199.924,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	511.494,41		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.127,04	
			Saldo Atual	0,00+

28.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.863,79		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.863,79	
			Saldo Atual	0,00+

29.07.2022	Arrecadacao da Receita	34.110,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9.054,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		34.110,14	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.054,42	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.191.794,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.538.079,47

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.257.832,90+
01.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14.589,89	
			Saldo Atual	7.243.243,01+
04.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		27.511,91	
			Saldo Atual	7.215.731,10+
05.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		51.056,34	
			Saldo Atual	7.164.674,76+
06.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.388,78	
			Saldo Atual	7.163.285,98+
07.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	773.798,70		
			Saldo Atual	7.937.084,68+
08.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		60.142,49	
			Saldo Atual	7.876.942,19+
11.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		52.403,04	
			Saldo Atual	7.824.539,15+
12.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.810,20	
			Saldo Atual	7.820.728,95+
13.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		43.321,76	
			Saldo Atual	7.777.407,19+
14.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		100.921,35	
			Saldo Atual	7.676.485,84+
15.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		104.538,57	
			Saldo Atual	7.571.947,27+
18.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		41.389,45	
			Saldo Atual	7.530.557,82+
19.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		18.138,51	
			Saldo Atual	7.512.419,31+
20.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		168.036,28	
			Saldo Atual	7.344.383,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		149.775,97	
			Saldo Atual	7.194.607,06+
26.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		60.911,25	
			Saldo Atual	7.133.695,81+
27.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		540.143,68	
			Saldo Atual	6.593.552,13+
28.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		100.000,00	
			Saldo Atual	6.493.552,13+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	358.241,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	59.753,62		
			Saldo Atual	6.911.547,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.848.383,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.876.518,14

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			109.714,41-
01.07.2022	Pagamento de Empenho		4.690,73	
	Pagamento de Empenho		30,00	
	Pagamento de Empenho		6,67	
	Pagamento de Empenho		660,66	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		4.588,52	
	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.589,89		
			Saldo Atual	109.714,41-
04.07.2022	Pagamento de Empenho		4.854,80	
	Pagamento de Empenho		13.077,86	
	Pagamento de Empenho		4.428,00	
	Pagamento de Empenho		4.583,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	27.511,91		
			Saldo Atual	109.657,16-
05.07.2022	Pagamento de Empenho		5.853,00	
	Pagamento de Empenho		96,30	
	Pagamento de Empenho		477,80	
	Pagamento de Empenho		80,40	
	Pagamento de Empenho		2.692,80	
	Pagamento de Empenho		2.169,60	
	Pagamento de Empenho		9.762,64	
	Pagamento de Empenho		5.282,23	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		477,00	
	Pagamento de Empenho		2.085,80	
	Pagamento de Empenho		159,00	
	Pagamento de Empenho		4.686,00	
	Pagamento de Empenho		15.000,00	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	51.056,34		
			Saldo Atual	109.277,39-
06.07.2022	Pagamento de Empenho		88,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		81,76	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.388,78		
			Saldo Atual	108.059,15-
07.07.2022	Arrecadacao da Receita	809.969,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal			
	Pagamento de Empenho		12.804,00	
	Pagamento de Empenho		6.277,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.07.2022	Pagamento de Empenho		3.766,50	
	Pagamento de Empenho		1.328,88	
	Pagamento de Empenho		2.121,26	
	Pagamento de Empenho		137,57	
	Pagamento de Empenho		179,20	
	Pagamento de Empenho		1.378,60	
	Pagamento de Empenho		55,15	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil		773.798,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	99.959,47-

08.07.2022	Arrecadacao da Receita	826.464,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducacao FUNDEB		165.292,93	
	Pagamento de Empenho		10.607,00	
	Pagamento de Empenho		11.393,69	
	Pagamento de Empenho		3.165,04	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		1.644,32	
	Pagamento de Empenho		886,83	
	Pagamento de Empenho		1.976,04	
	Pagamento de Empenho		488,24	
	Pagamento de Empenho		810,09	
	Pagamento de Empenho		363,48	
	Pagamento de Empenho		1.013,91	
	Pagamento de Empenho		380,40	
	Pagamento de Empenho		326,36	
	Pagamento de Empenho		770,19	
	Pagamento de Empenho		982,13	
	Pagamento de Empenho		1.567,00	
	Pagamento de Empenho		1.089,89	
	Pagamento de Empenho		1.596,88	
	Pagamento de Empenho		5.691,64	
	Pagamento de Empenho		7.042,57	
	Pagamento de Empenho		386,29	
	Pagamento de Empenho		442,65	
	Pagamento de Empenho		301,32	
	Pagamento de Empenho		270,18	
	Pagamento de Empenho		230,02	
	Pagamento de Empenho		293,10	
	Pagamento de Empenho		320,33	
	Pagamento de Empenho		593,25	
	Pagamento de Empenho		2.558,41	
	Pagamento de Empenho		722,56	
	Pagamento de Empenho		294,45	
	Pagamento de Empenho		447,17	
	Pagamento de Empenho		302,46	
	Pagamento de Empenho		265,03	
	Pagamento de Empenho		368,88	
	Pagamento de Empenho		1.113,38	
	Pagamento de Empenho		264,20	
	Pagamento de Empenho		229,81	
	Pagamento de Empenho		578,34	
	Pagamento de Empenho		4.631,12	
	Pagamento de Empenho		189,95	
	Pagamento de Empenho		573,79	
	Pagamento de Empenho		1.066,84	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2022	Pagamento de Empenho		6.420,36	
	Pagamento de Empenho		334,57	
	Pagamento de Empenho		712,43	
	Pagamento de Empenho		69,50	
	Pagamento de Empenho		1.311,79	
	Pagamento de Empenho		225,18	
	Pagamento de Empenho		3.076,45	
	Pagamento de Empenho		48,88	
	Pagamento de Empenho		250,38	
	Pagamento de Empenho		8.728,66	
	Pagamento de Empenho		1.396,49	
	Pagamento de Empenho		569,99	
	Pagamento de Empenho		257,65	
	Pagamento de Empenho		515,03	
	Pagamento de Empenho		2.191,30	
	Pagamento de Empenho		226,13	
	Pagamento de Empenho		581,71	
	Pagamento de Empenho		306,79	
	Pagamento de Empenho		984,26	
	Pagamento de Empenho		5.117,45	
	Pagamento de Empenho		445,33	
	Pagamento de Empenho		1.480,48	
	Pagamento de Empenho		202,66	
	Pagamento de Empenho		334,13	
	Pagamento de Empenho		4.937,86	
	Pagamento de Empenho		9.428,94	
	Pagamento de Empenho		261,31	
	Pagamento de Empenho		305,66	
	Pagamento de Empenho		33.140,30	
	Pagamento de Empenho		13.328,22	
	Pagamento de Empenho		1.523,87	
	Pagamento de Empenho		334,85	
	Pagamento de Empenho		70,55	
	Pagamento de Empenho		8.154,93	
	Pagamento de Empenho		2.961,35	
	Pagamento de Empenho		1.683,00	
	Pagamento de Empenho		101,66	
	Pagamento de Empenho		235,84	
	Pagamento de Empenho		1.361,64	
	Pagamento de Empenho		2.415,00	
	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Empenho		539,10	
	Pagamento de Empenho		309,96	
	Pagamento de Empenho		870,18	
	Pagamento de Empenho		2.762,10	
	Pagamento de Empenho		960,70	
	Pagamento de Empenho		432,00	
	Pagamento de Empenho		1.206,75	
	Pagamento de Empenho		26.276,19	
	Pagamento de Empenho		12.574,60	
	Pagamento de Empenho		995,66	
	Pagamento de Empenho		22,45	
	Pagamento de Empenho		144,40	
	Pagamento de Empenho		2.426,56	
	Pagamento de Empenho		336,75	
	Pagamento de Empenho		18.635,94	
	Pagamento de Empenho		5.598,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2022	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		7.754,85	
	Pagamento de Empenho		9,30	
	Pagamento de Empenho		428,30	
	Pagamento de Empenho		210,25	
	Pagamento de Empenho		2.398,00	
	Pagamento de Empenho		2.404,65	
	Pagamento de Empenho		15.760,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		404,70	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		2.219,24	
	Pagamento de Empenho		1.892,00	
	Pagamento de Empenho		31,13	
	Pagamento de Empenho		95,97	
	Pagamento de Empenho		493,50	
	Pagamento de Empenho		379,00	
	Pagamento de Empenho		333,16	
	Pagamento de Empenho		157,98	
	Pagamento de Empenho		88,84	
	Pagamento de Empenho		109,73	
	Pagamento de Empenho		3.185,00	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		2.188,11	
	Pagamento de Empenho		1.525,00	
	Pagamento de Empenho		2.700,00	
	Pagamento de Empenho		675,00	
	Pagamento de Empenho		256,00	
	Pagamento de Empenho		256,00	
	Pagamento de Empenho		9.775,00	
	Pagamento de Empenho		16.364,32	
	Pagamento de Empenho		6.694,76	
	Pagamento de Empenho		538,50	
	Pagamento de Empenho		204,54	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,26	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		1.022,70	
	Pagamento de Empenho		272,72	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		863,00	
	Pagamento de Empenho		1.908,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		99,00	
	Lancamento Contabil		46.050,43	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		202.492,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.108,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.288,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.142,49		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2022	RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		138.151,28	
			Saldo Atual	107.582,15-
11.07.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	52.403,04	26.938,52 8.135,52 10.092,50 7.225,50 11,00	
			Saldo Atual	107.582,15-
12.07.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Est Pagamento Empenho Lancamento Contabil RESGATE	180,00-	2.751,20 1.290,00 250,00	
		3.810,20	Saldo Atual	107.883,15-
13.07.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	43.321,76	1.545,30 628,32 1.236,24 926,73 1.552,50 1.520,85 1.490,10 1.558,50 700,00 1.868,82 4.590,00 4.250,39 2.942,72 4.346,29 2.159,26 9.758,00 1.306,74 750,00 60,00 60,00 60,00 11,00	
			Saldo Atual	107.883,15-
14.07.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho		5.500,43 234,57 811,45 12,36 4.925,00 75,00 40.202,00 1.687,50 2.210,00 3.995,00 22,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE	100.921,35		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA		41.246,04	
			Saldo Atual	107.883,15-

15.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE	104.538,57		
			Saldo Atual	3.344,58-

18.07.2022	Pagamento de Empenho		10.806,95	
	Pagamento de Empenho		31.060,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	500,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	41.389,45		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,00	
			Saldo Atual	3.344,58-

19.07.2022	Pagamento de Empenho		1.062,00	
	Pagamento de Empenho		2.824,50	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		917,82	
	Pagamento de Empenho		218,92	
	Pagamento de Empenho		1.474,40	
	Pagamento de Empenho		4.674,00	
	Pagamento de Empenho		753,87	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	18.138,51		
			Saldo Atual	3.311,58-

20.07.2022	Arrecadacao da Receita	142.633,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		28.526,71	
	Repasso Concedido		90.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.426,33	
	CH 0020000 ISMAEL GEMELLI		540,00	
	CH 0019999 NADIR PANDINI		540,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		46.229,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.624,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	168.036,28		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		140.862,92	
	CH 0020009 WILIAN BANDIEIRA BORAK		180,00	
			Saldo Atual	4.571,60-

21.07.2022	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	4.604,60-

22.07.2022	Pagamento de Empenho		602,90	
	Pagamento de Empenho		892,50	
	Pagamento de Empenho		238,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2022	Pagamento de Empenho		238,50	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		4.700,00	
	Pagamento de Empenho		833,33	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		30.826,00	
	Pagamento de Empenho		30.826,00	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		66,85	
	Pagamento de Empenho		4.164,90	
	Pagamento de Empenho		161,91	
	Pagamento de Empenho		16.000,00	
	Pagamento de Empenho		14.183,98	
	Pagamento de Empenho		926,89	
	Pagamento de Empenho		4.225,00	
	Pagamento de Empenho		913,15	
	Pagamento de Empenho		145,92	
	Pagamento de Empenho		10,68	
	Pagamento de Empenho		8.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.320,00	
	Pagamento de Empenho		7.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.780,00	
	Pagamento de Empenho		8.000,00	
	Pagamento de Empenho		666,00	
	Pagamento de Empenho		83,25	
	Pagamento de Empenho		83,25	
	Pagamento de Empenho		997,42	
	Pagamento de Empenho		66,00	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	Pagamento de Empenho		2.819,04	
	Lancamento Contabil	149.775,97		
	RESGATE			
	CH 0020008 MARILEI GUINDANI		30,00	
			Saldo Atual	4.094,60-

26.07.2022	Pagamento de Empenho		2.697,00	
	Pagamento de Empenho		4.725,00	
	Pagamento de Empenho		4.556,25	
	Pagamento de Empenho		5.935,10	
	Pagamento de Empenho		41.520,74	
	Pagamento de Docto Extra		1.979,26	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil	5.935,10		
	Lancamento Contabil	60.911,25		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.07.2022	RESGATE			
			Saldo Atual	3.554,60-
27.07.2022	Lancamento Contabil		56,47	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		369.564,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		169.822,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	540.143,68		
	RESGATE			
	CH 0020001 PATRICIA PAVAN ZARDO		180,00	
			Saldo Atual	3.034,60-
28.07.2022	Lancamento Contabil	100.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	3.034,60-
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	453.470,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		90.694,12	
	Pagamento de Empenho		4.534,70	
	Arrecadacao da Receita	59.753,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		358.241,85	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		59.753,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.034,60-
31.07.2022	Lancamento Contabil		6,24	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		22,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		22,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		101.032,04	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		33.677,35	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	137.849,23-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 368,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.487,37+
11.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	298,37		
			Saldo Atual	8.785,74+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	70,37		
			Saldo Atual	8.856,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 368,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.430,81

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.07.2022	Lancamento Contabil		298,37	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	298,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	70,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		331,90	
	Pagamento de Docto Extra		730,17	
	Lancamento Contabil		70,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.062,07-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.273,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.424,46

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			324.405,59+
07.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		20.424,46	
			Saldo Atual	303.981,13+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	303.992,13+
14.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.563,21		
			Saldo Atual	312.555,34+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.152,71		
			Saldo Atual	314.708,05+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.546,99		
			Saldo Atual	317.255,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49.437,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.329,71

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.163,71+
07.07.2022	Pagamento de Empenho		20.413,46	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.424,46		
			Saldo Atual	2.163,71+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	2.152,71+
14.07.2022	Pagamento de Docto Extra		631,34	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.563,21	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	9.194,55		
			Saldo Atual	2.152,71+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.152,71	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	2.546,99		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.546,99	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	17.260,40		
			Saldo Atual	17.271,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 23.188,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.252,96+
01.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	231,67		
			Saldo Atual	114.484,63+
04.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.254,56		
			Saldo Atual	115.739,19+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.465,69		
			Saldo Atual	118.204,88+
06.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	42,80		
			Saldo Atual	118.247,68+
07.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	118.257,68+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15,00		
			Saldo Atual	118.272,68+
11.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.181,87		
			Saldo Atual	120.454,55+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	55,60		
			Saldo Atual	120.510,15+
13.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	245,77		
			Saldo Atual	120.755,92+
14.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	881,69		
			Saldo Atual	121.637,61+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.933,26		
			Saldo Atual	125.570,87+
18.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	20,00		
			Saldo Atual	125.590,87+
19.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	39,83		
			Saldo Atual	125.630,70+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	481,24		
			Saldo Atual	126.111,94+

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
21.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	454,44		
			Saldo Atual	126.566,38+
22.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.421,15		
			Saldo Atual	130.987,53+
25.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	25,10		
			Saldo Atual	131.012,63+
26.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.256,08		
			Saldo Atual	136.268,71+
27.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	55,34		
			Saldo Atual	136.324,05+
28.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	54,49		
			Saldo Atual	136.378,54+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	58,91		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.003,68		
			Saldo Atual	137.441,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 23.210,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.188,17

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2022	Arrecadacao da Receita	231,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		231,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.045,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	183,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.254,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.436,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.029,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.465,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.07.2022	Arrecadacao da Receita	42,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		42,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2022	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.181,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.181,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2022	Arrecadacao da Receita	55,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		55,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

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
13.07.2022	Arrecadacao da Receita	245,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		245,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2022	Arrecadacao da Receita	881,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		881,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2022	Arrecadacao da Receita	3.933,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.933,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2022	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2022	Arrecadacao da Receita	39,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		39,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Arrecadacao da Receita	374,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		481,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2022	Arrecadacao da Receita	454,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		454,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.07.2022	Arrecadacao da Receita	4.381,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.421,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.07.2022	Arrecadacao da Receita	20,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

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
26.07.2022	Arrecadacao da Receita	5.255,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		5.256,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2022	Arrecadacao da Receita	55,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		55,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2022	Arrecadacao da Receita	12,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		54,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	58,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.003,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		58,91	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.003,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2022	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	22,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.329,55+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18,87		
			Saldo Atual	2.348,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,87

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	18,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.927,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 500,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			221.498,36+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.126,80		
			Saldo Atual	223.625,16+
18.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		500,00	
			Saldo Atual	223.125,16+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.801,08		
			Saldo Atual	224.926,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.178,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.427,88

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.126,80+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.126,80	
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	500,00		
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.801,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.801,08	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2022	Lancamento Contabil 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 ..: 551,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.068,12+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	551,50		
			Saldo Atual	68.619,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 551,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 551,50

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	551,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		551,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 416,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.404,78+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	416,49		
			Saldo Atual	51.821,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 416,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 416,49

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	416,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		416,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 174.807,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 341.272,79

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			170.876,15+
01.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.336,65	
			Saldo Atual	167.539,50+
05.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.369,60	
			Saldo Atual	166.169,90+
07.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.283,00	
			Saldo Atual	160.886,90+
08.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		18.982,57	
			Saldo Atual	141.904,33+
13.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.577,27	
			Saldo Atual	131.327,06+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	31.258,59		
			Saldo Atual	162.585,65+
18.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		750,00	
			Saldo Atual	161.835,65+
19.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		70.629,24	
			Saldo Atual	91.206,41+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	140.862,92		
			Saldo Atual	232.069,33+
26.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		84.866,59	
			Saldo Atual	147.202,74+
27.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		145.477,87	
			Saldo Atual	1.724,87+
28.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.457,21		
			Saldo Atual	3.182,08+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.228,92		
			Saldo Atual	4.411,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 856.769,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 753.164,50

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.978,59+
01.07.2022	Pagamento de Empenho		33,35	
	Pagamento de Empenho		3.303,30	
	CH 0264480 ROMILDO LEITE		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.336,65		
			Saldo Atual	30.798,59+
05.07.2022	Pagamento de Empenho		858,60	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.369,60		
			Saldo Atual	30.798,59+
07.07.2022	Pagamento de Empenho		5.022,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.283,00		
			Saldo Atual	30.798,59+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		3.125,32	
	Pagamento de Empenho		78,75	
	Pagamento de Empenho		2.824,42	
	Pagamento de Empenho		425,97	
	Pagamento de Empenho		1.265,45	
	Pagamento de Empenho		58,18	
	Pagamento de Empenho		2.186,07	
	Pagamento de Empenho		8.922,00	
	Pagamento de Empenho		72,63	
	Pagamento de Empenho		1.539,61	
	Pagamento de Empenho		4.403,41	
	Pagamento de Empenho		1.075,68	
	Pagamento de Empenho		3.819,98	
	Pagamento de Empenho		4.971,12	
	Pagamento de Empenho		2.186,96	
	Pagamento de Empenho		337,28	
	Pagamento de Empenho		912,77	
	Pagamento de Empenho		157,63	
	Pagamento de Empenho		499,45	
	Pagamento de Empenho		474,36	
	Pagamento de Empenho		7.916,50	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		149,81	
	Pagamento de Empenho		1.616,25	
	Pagamento de Empenho		476,00	
	Pagamento de Empenho		3.890,00	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		6.954,90	
	Pagamento de Empenho		192,00	
	Pagamento de Empenho		4.342,85	
	Pagamento de Empenho		54.206,61	
	Pagamento de Empenho		1.008,57	
	Pagamento de Empenho		15.708,02	
	Pagamento de Empenho		409,08	
	Pagamento de Empenho		1.255,50	

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
08.07.2022	Pagamento de Empenho		10.890,80	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil		7.288,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	138.151,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.982,57		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	30.978,59+
13.07.2022	Pagamento de Empenho		280,12	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		4.138,84	
	Pagamento de Empenho		1.568,55	
	Pagamento de Empenho		628,32	
	Pagamento de Empenho		1.559,10	
	Pagamento de Empenho		1.045,70	
	Pagamento de Empenho		628,32	
	Pagamento de Empenho		628,32	
	CH 0264481 MARCIO ZANIZ		180,00	
	Lancamento Contabil	10.577,27		
	RESGATE			
			Saldo Atual	30.798,59+
15.07.2022	CH 0264482 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		750,00	
	Lancamento Contabil		31.258,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.210,00-
18.07.2022	Lancamento Contabil	750,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	460,00-
19.07.2022	Pagamento de Empenho		1.431,00	
	Pagamento de Empenho		14.032,87	
	Pagamento de Empenho		50.657,21	
	Pagamento de Docto Extra		812,68	
	Pagamento de Docto Extra		2.708,94	
	Pagamento de Docto Extra		225,12	
	Pagamento de Docto Extra		750,42	
	CH 0264483 MARCIO ZANIZ		250,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	70.629,24		
	RESGATE			
			Saldo Atual	710,00-
20.07.2022	Lancamento Contabil	140.862,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		140.862,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	710,00-
26.07.2022	Pagamento de Empenho		1.410,00	
	Pagamento de Empenho		4.621,20	
	Pagamento de Empenho		144,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.07.2022	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		2.154,60	
	Pagamento de Empenho		2.100,00	
	Pagamento de Empenho		725,00	
	Pagamento Restos a Pagar		600,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.812,10	
	Pagamento Restos a Pagar		1.794,50	
	Pagamento de Empenho		2.154,60	
	Pagamento de Empenho		8.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.005,50	
	Pagamento de Empenho		647,40	
	Pagamento de Empenho		1.112,18	
	Pagamento de Empenho		952,20	
	Pagamento de Empenho		272,05	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		224,03	
	Pagamento de Empenho		977,00	
	Pagamento de Empenho		447,00	
	Pagamento de Empenho		650,00	
	Pagamento de Empenho		175,00	
	Pagamento de Empenho		1.836,00	
	Pagamento de Empenho		1.118,00	
	Pagamento de Empenho		1.675,00	
	Pagamento de Empenho		15.505,06	
	Pagamento de Empenho		723,54	
	Pagamento de Empenho		561,57	
	Pagamento de Empenho		277,00	
	Pagamento de Empenho		9.591,72	
	Pagamento de Empenho		7.736,52	
	Pagamento de Empenho		149,58	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil		5.935,10	
	Lancamento Contabil	84.866,59		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		3.814,14	
			Saldo Atual	280,00-

27.07.2022	Lancamento Contabil		145.477,87	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145.477,87		
	RESGATE			
	CH 0264484 HELIO OSSAMU YONEKURA		30,00	
	CH 0264485 PAULO ROBERTO RAMOS MACHADO		30,00	
	CH 0264486 ELISANDRA G. DE REZENDE		180,00	
			Saldo Atual	520,00-

28.07.2022	Lancamento Contabil		98.542,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.457,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	520,00-

29.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.228,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.228,92	

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
	APLICACAO			
29.07.2022			Saldo Atual	520,00-

31.07.2022	Lancamento Contabil	33.170,13		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	901,65		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	101.032,04		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	134.583,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.873,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.833,86

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.514,12+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		2.833,86	
			Saldo Atual	132.680,26+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.048,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	133.729,14+
31.07.2022	Lancamento Contabil	3.824,94		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	137.554,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 26.243,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.307,21

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76.579,42+
13.07.2022	Pagamento de Empenho		20.686,69	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	55.881,73+
14.07.2022	Pagamento de Empenho		24.318,08	
	Pagamento de Docto Extra		858,29	
			Saldo Atual	30.705,36+
15.07.2022	Pagamento de Docto Extra		286,10	
	Pagamento de Docto Extra		3.147,05	
			Saldo Atual	27.272,21+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	368,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	27.640,90+
31.07.2022	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	25.863,88		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	53.515,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.715,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.763,50

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.363,30+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.169,60		
			Saldo Atual	46.532,90+
18.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	224,00		
			Saldo Atual	46.756,90+
26.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.763,50	
			Saldo Atual	35.993,40+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	322,23		
			Saldo Atual	36.315,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.479,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.479,33

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.07.2022	Lancamento Contabil		10.169,60	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.169,60		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2022	Lancamento Contabil		224,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	224,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2022	Lancamento Contabil	10.763,50		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		10.763,50	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	322,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		322,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.561,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.630,91

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.614,84+
08.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		16.836,55	
			Saldo Atual	9.778,29+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22,00		
			Saldo Atual	9.800,29+
13.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9.794,36	
			Saldo Atual	5,93+
26.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	26.442,24+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	103,41		
			Saldo Atual	26.545,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 53.192,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 53.192,63

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22,00+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		9.915,15	
	Pagamento de Empenho		6.910,40	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.836,55		
			Saldo Atual	22,00+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		22,00	
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2022	Pagamento de Empenho		9.783,36	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.794,36		
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		26.436,31	
	Arrecadacao da Receita	26.436,31		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	103,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		103,41	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	22,00		
			Saldo Atual	22,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 203,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.142,62+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	203,71		
			Saldo Atual	25.346,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 203,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 203,71

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	203,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		203,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.225,97+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	45,38		
			Saldo Atual	5.271,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 45,38

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	45,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		45,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.942,82+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	31,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.974,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.886,90+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	51,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.938,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.300,45+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	72,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.372,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 119,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.791,84+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	119,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.911,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 92,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.308,49

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.465,41+
01.07.2022	Pagamento de Empenho		16.456,99	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	13.997,42+
13.07.2022	Pagamento de Empenho		5.829,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	8.156,92+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	92,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.249,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 639,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 684,56

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.422,17+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		684,56	
			Saldo Atual	78.737,61+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	639,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	79.377,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			241,55+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	243,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.938,35+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	23,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.962,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 987,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.926,79+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	987,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	122.914,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 102,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.632,26+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	102,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.734,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.868,84+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	39,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.908,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 497,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.800,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.408,46+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		2.800,00	
			Saldo Atual	60.608,46+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	497,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	61.105,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.056,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.088,06+
15.07.2022	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	10.088,06+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	56,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.144,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 8.941,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.466,86

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.129,79+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		3.236,00	
	Pagamento de Empenho		828,00	
	Pagamento de Empenho		2.864,00	
	Pagamento de Empenho		2.721,46	
	Pagamento de Empenho		1.366,40	
			Saldo Atual	115.113,93+
11.07.2022	Pagamento de Empenho		3.440,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	111.662,93+
14.07.2022	Arrecadacao da Receita	5.384,55		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	117.047,48+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	962,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.583,90		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	120.593,71+
31.07.2022	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	120.604,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			266,36+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	2,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	268,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 29,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.341,60+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	29,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.370,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 487,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.960,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.148,89+
08.07.2022	Pagamento Restos a Pagar		13.960,00	
			Saldo Atual	56.188,89+

29.07.2022	Arrecadacao da Receita	487,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	56.676,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11516 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 1,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118,19+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	119,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 11,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.450,40+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	11,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.462,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.887,52+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	80,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.967,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 130.670,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 258.183,41

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			400.818,90+
05.07.2022	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	422.737,90+
07.07.2022	Arrecadacao da Receita	11.444,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	434.181,90+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Arrecadacao da Receita	43.720,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	455.982,90+
11.07.2022	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.748,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	460.730,90+
12.07.2022	Arrecadacao da Receita	4.179,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	464.910,50+
13.07.2022	Arrecadacao da Receita	41.007,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	505.918,39+
27.07.2022	Lancamento Contabil		171.803,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		64.461,15	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	269.653,98+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	3.652,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	273.306,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 410,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.690,16+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	410,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	51.100,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.931,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.237,74+
14.07.2022	Arrecadacao da Receita	786,01		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	33.023,75+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	324,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	820,79		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	34.168,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 225,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.568,91

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.653,16+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		862,17	
	Pagamento de Empenho		991,41	
	Pagamento de Empenho		876,13	
	Pagamento de Empenho		6.839,20	
			Saldo Atual	25.084,25+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	225,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	25.309,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 18,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.233,64+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	18,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.251,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 474,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.602,66+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	474,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.077,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 838,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.526,72+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	838,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	104.365,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61,43+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	61,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81,28+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	81,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,79+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,80+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 151,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.668,24+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	151,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	18.819,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			722,21+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	6,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	728,49+

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 ..: 3.537,07 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			510.506,25+
22.07.2022	Arrecadacao da Receita	3.537,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	514.043,26+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	514.043,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.101,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.730,22+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	362,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.739,46		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	46.832,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 259,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.063,58+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	259,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	32.323,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 32.398,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.461,00

Conta Corrente: 18372-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.852,73+
07.07.2022	Pagamento de Empenho		3.450,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	89.391,73+
28.07.2022	Arrecadacao da Receita	14.244,84		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	17.400,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Convenios dos Estados e DF			
			Saldo Atual	121.036,57+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	742,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	121.779,53+
31.07.2022	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	121.790,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 634,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.210,79+
22.07.2022	Arrecadacao da Receita	634,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	100.845,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 84,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.475,19+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	84,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.560,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11669 Banco do Brasil CONVENIO 277 SEDU Recape Asfaltico SIT 51277

Banco: 1

Debitos ..: 393.710,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 393.710,22

Conta Corrente: 18729-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.07.2022	Lancamento Contabil	41.246,04		
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	41.246,04+
20.07.2022	Pagamento de Empenho		343.408,85	
	Pagamento de Empenho		41.246,04	
	Pagamento de Docto Extra		4.330,81	
	Pagamento de Docto Extra		4.724,52	
	Arrecadacao da Receita	352.464,18		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados			
	Progra. Infra. Transpor. - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11665 B. BRASIL SEDU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CARREGADEIRA - SIT 51934

Banco: 1

Debitos ..: 11,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11,00

Conta Corrente: 18736-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.07.2022	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	11,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 8.489,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.143,90+
14.07.2022	Arrecadacao da Receita	5.600,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	13.743,90+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	89,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	16.633,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.736,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.000,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.736,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	201.736,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 40.000,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.07.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.000,00		
			Saldo Atual	40.000,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.111,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.264,11+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO	455,86		
			Saldo Atual	64.375,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.188,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.188,92

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		77,33	
	Arrecadacao da Receita	455,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.655,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		455,86	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.048.183,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.048.183,61

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.07.2022	Lancamento Contabil	2.032,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	354.738,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	56,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	369.564,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145.477,87		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	171.803,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.510,29		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.048.183,61+
28.07.2022	Pagamento de Empenho		17.304,16	
	Pagamento de Empenho		5.371,28	
	Pagamento de Empenho		3.432,47	
	Pagamento de Empenho		2.878,10	
	Pagamento de Empenho		1.431,82	
	Pagamento de Empenho		11.562,59	
	Pagamento de Empenho		19.424,18	
	Pagamento de Empenho		3.594,56	
	Pagamento de Empenho		166.877,69	
	Pagamento de Empenho		72.443,36	
	Pagamento de Empenho		1.289,69	
	Pagamento de Empenho		2.147,32	
	Pagamento de Empenho		23.909,43	
	Pagamento de Empenho		25.310,15	
	Pagamento de Empenho		15.003,31	
	Pagamento de Empenho		11.482,63	
	Pagamento de Empenho		7.297,09	
	Pagamento de Empenho		39.407,46	
	Pagamento de Empenho		12.027,62	
	Pagamento de Empenho		5.137,13	
	Pagamento de Empenho		4.440,04	
	Pagamento de Empenho		1.857,13	
	Pagamento de Empenho		4.805,68	
	Pagamento de Empenho		5.108,92	
	Pagamento de Empenho		14.008,41	
	Pagamento de Empenho		9.597,82	
	Pagamento de Empenho		1.258,57	
	Pagamento de Empenho		1.693,62	
	Pagamento de Empenho		5.531,88	
	Pagamento de Empenho		4.870,28	
	Pagamento de Empenho		1.954,85	
	Pagamento de Empenho		5.034,43	
	Pagamento de Empenho		1.849,55	
	Pagamento de Empenho		1.498,70	
	Pagamento de Empenho		1.818,82	
	Pagamento de Empenho		1.818,82	
	Pagamento de Empenho		8.273,01	
	Pagamento de Empenho		19.091,09	
	Pagamento de Empenho		1.786,98	
	Pagamento de Empenho		4.158,62	

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
28.07.2022	Pagamento de Empenho		3.145,02	
	Pagamento de Empenho		22.655,08	
	Pagamento de Empenho		2.373,84	
	Pagamento de Empenho		1.497,56	
	Pagamento de Empenho		937,08	
	Pagamento de Empenho		654,99	
	Pagamento de Empenho		2.514,20	
	Pagamento de Empenho		1.780,27	
	Pagamento de Empenho		295,77	
	Pagamento de Empenho		33.660,52	
	Pagamento de Empenho		6.356,82	
	Pagamento de Empenho		246,94	
	Pagamento de Empenho		228,28	
	Pagamento de Empenho		3.399,57	
	Pagamento de Empenho		3.173,27	
	Pagamento de Empenho		2.271,95	
	Pagamento de Empenho		1.014,45	
	Pagamento de Empenho		1.483,14	
	Pagamento de Empenho		6.226,18	
	Pagamento de Empenho		8.460,15	
	Pagamento de Empenho		2.249,63	
	Pagamento de Empenho		2.468,70	
	Pagamento de Empenho		90,09	
	Pagamento de Empenho		848,96	
	Pagamento de Empenho		720,43	
	Pagamento de Empenho		5.077,35	
	Pagamento de Empenho		4.635,54	
	Pagamento de Empenho		612,70	
	Pagamento de Empenho		7.934,91	
	Pagamento de Empenho		1.892,32	
	Pagamento de Empenho		1.762,57	
	Pagamento de Empenho		5.662,68	
	Pagamento de Empenho		6.354,15	
	Pagamento de Empenho		4.555,55	
	Pagamento de Empenho		6.736,69	
	Pagamento de Empenho		5.788,06	
	Pagamento de Empenho		7.778,51	
	Pagamento de Empenho		5.046,86	
	Pagamento de Empenho		1.410,76	
	Pagamento de Empenho		8.540,19	
	Pagamento de Empenho		4.749,38	
	Pagamento de Empenho		2.660,51	
	Pagamento de Empenho		478,40	
	Pagamento de Empenho		11.835,42	
	Pagamento de Empenho		16.933,69	
	Pagamento de Empenho		1.458,43	
	Pagamento de Empenho		2.323,00	
	Pagamento de Empenho		2.272,73	
	Pagamento de Empenho		20.709,86	
	Pagamento de Empenho		7.793,19	
	Pagamento de Empenho		2.295,35	
	Pagamento de Empenho		508,75	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		1.129,40	
	Pagamento de Empenho		903,52	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		564,70	
	Pagamento de Empenho		395,29	
	Pagamento de Empenho		56,47	

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
28.07.2022	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		395,29	
	Pagamento de Empenho		1.699,79	
	Pagamento de Empenho		7.543,34	
	Pagamento de Empenho		4.709,14	
	Pagamento de Empenho		2.393,68	
	Pagamento de Empenho		5.136,02	
	Pagamento de Empenho		1.981,52	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		6.817,25	
	Pagamento de Empenho		8.698,81	
	Pagamento de Empenho		2.999,59	
	Pagamento de Empenho		2.726,90	
	Pagamento de Empenho		1.090,76	
	Pagamento de Empenho		3.279,78	
	Pagamento de Empenho		4.529,28	
	Pagamento de Empenho		4.585,01	
	Pagamento de Empenho		4.689,29	
	Pagamento de Empenho		4.545,65	
	Pagamento de Empenho		4.527,34	
	Pagamento de Empenho		3.807,38	
	Pagamento de Empenho		8.882,41	
	Pagamento de Empenho		3.945,24	
	Pagamento de Empenho		7.448,33	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		5.313,49	
	Pagamento de Empenho		8.171,15	
	Pagamento de Empenho		1.074,01	
	Pagamento de Empenho		1.633,40	
	Pagamento de Empenho		2.661,54	
	Pagamento de Empenho		2.179,06	
	Pagamento de Empenho		539,69	
	Pagamento de Empenho		1.037,42	
	Pagamento de Empenho		768,46	
	Pagamento de Empenho		61.417,50	
	Pagamento de Empenho		55.615,70	
	Pagamento de Docto Extra		56,47	
	Pagamento de Empenho		3.170,05	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 6.127,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.127,04

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.07.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.510,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.616,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.127,04		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.310,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.315,91+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.194,18		
			Saldo Atual	74.510,09+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.285,63		
			Saldo Atual	76.795,72+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.234,92		
	Lancamento Contabil APLICACAO	595,54		
			Saldo Atual	78.626,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.738,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.738,96

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	7.742,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.548,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.194,18	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.857,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		571,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.285,63	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.543,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		308,73	
	Arrecadacao da Receita	595,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.234,92	
	Lancamento Contabil APLICACAO		595,54	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 546,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.580,30+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	37,06		
			Saldo Atual	15.617,36+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	101,06		
			Saldo Atual	15.718,42+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	281,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO	126,72		
			Saldo Atual	16.126,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 656,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 656,73

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	46,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		9,35	
	Pagamento de Empenho		0,37	
	Lancamento Contabil APLICACAO		37,06	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Arrecadacao da Receita	127,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		25,51	
	Pagamento de Empenho		1,02	
	Lancamento Contabil APLICACAO		101,06	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	355,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		71,12	
	Pagamento de Empenho		2,84	
	Arrecadacao da Receita	126,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		281,68	
	Lancamento Contabil APLICACAO		126,72	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 84,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.428,13+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	84,49		
			Saldo Atual	10.512,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84,49

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	84,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		84,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 48.061,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			647.815,41+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	379,77		
			Saldo Atual	648.195,18+
25.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	29.524,95		
			Saldo Atual	677.720,13+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.859,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.296,85		
			Saldo Atual	695.876,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 48.109,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 48.489,59

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			379,77+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		379,77	
			Saldo Atual	0,00+
25.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	29.823,18		
			29.524,95	
			Saldo Atual	298,23+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Pagamento de Empenho Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	12.989,79 5.296,85		
			428,12	
			12.859,90	
			5.296,85	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 40.727,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			858.301,85+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	33,00		
			Saldo Atual	858.334,85+
14.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	33.597,43		
			Saldo Atual	891.932,28+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.096,87		
			Saldo Atual	899.029,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 40.694,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.727,30

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33,00+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		33,00	
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		33.597,43	
	Arrecadacao da Receita	33.597,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	7.096,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.096,87	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.496,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.820,30

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.682,28+
08.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.820,30	
			Saldo Atual	2.861,98+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.433,46		
			Saldo Atual	10.295,44+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	63,03		
			Saldo Atual	10.358,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 12.316,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.316,79

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		4.820,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.820,30		
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		7.433,46	
	Arrecadacao da Receita	7.433,46		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	63,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		63,03	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.076,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.369,62+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.929,45		
			Saldo Atual	19.299,07+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	147,28		
			Saldo Atual	19.446,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 4.116,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.116,42

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	3.969,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Pagamento de Empenho		39,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.929,45	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	147,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		147,28	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 2.155,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.000,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			290.898,27+
12.07.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.000,00	
			Saldo Atual	250.898,27+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	2.155,28		
			Saldo Atual	253.053,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.250,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.468,52+
11.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.682,25		
			Saldo Atual	89.150,77+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.815,75		
			Saldo Atual	101.966,52+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	752,36		
			Saldo Atual	102.718,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.250,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.250,36

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.682,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.682,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Arrecadacao da Receita	12.815,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.815,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	752,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		752,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 534.455,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 534.455,36

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6,24+
06.07.2022	Pagamento de Empenho		77,00	
	Lancamento Contabil	81,76		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	11,00+
27.07.2022	Pagamento de Empenho		1.443,10	
	Pagamento de Empenho		791,82	
	Pagamento de Empenho		397,36	
	Pagamento de Empenho		3.775,99	
	Pagamento de Empenho		4.221,44	
	Pagamento de Empenho		869,58	
	Pagamento de Empenho		42.899,13	
	Pagamento de Empenho		322,53	
	Pagamento de Empenho		15.665,69	
	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		449,87	
	Pagamento de Empenho		5.103,12	
	Pagamento de Empenho		7.022,71	
	Pagamento de Empenho		6.586,38	
	Pagamento de Empenho		2.825,89	
	Pagamento de Empenho		1.595,87	
	Pagamento de Empenho		28.175,76	
	Pagamento de Empenho		6.240,54	
	Pagamento de Empenho		3.174,86	
	Pagamento de Empenho		978,18	
	Pagamento de Empenho		1.345,69	
	Pagamento de Empenho		1.955,30	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Docto Extra		33.842,46	
	Pagamento de Docto Extra		61.354,86	
	Pagamento de Docto Extra		322,53	
	Pagamento de Docto Extra		14.394,07	
	Pagamento de Docto Extra		10.291,42	
	Pagamento de Docto Extra		12.486,87	
	Lancamento Contabil	199.924,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	169.822,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64.461,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.616,75		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	166.468,92+
28.07.2022	Pagamento de Empenho		4.918,96	
	Pagamento de Empenho		1.475,91	
	Pagamento de Empenho		424,38	
	Pagamento de Empenho		2.350,62	
	Pagamento de Empenho		2.410,37	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		5.834,54	
	Pagamento de Empenho		3.609,71	
	Pagamento de Empenho		481,64	
	Pagamento de Empenho		386,63	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	

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
28.07.2022	Pagamento de Empenho		2.045,22	
	Pagamento de Empenho		1.344,73	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		718,54	
	Pagamento de Docto Extra		789,14	
	Pagamento de Docto Extra		32,49	
	Pagamento de Docto Extra		67,91	
	Pagamento de Docto Extra		59,20	
	Pagamento de Docto Extra		188,76	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		630,34	
	Pagamento de Docto Extra		1.079,46	
	Pagamento de Docto Extra		17.521,95	
	Pagamento de Docto Extra		30.787,51	
	Pagamento de Docto Extra		590,11	
	Pagamento de Docto Extra		13.549,79	
	Pagamento de Docto Extra		2.975,05	
	Pagamento de Docto Extra		5.193,83	
	Pagamento de Docto Extra		648,30	
	Pagamento de Docto Extra		9.497,01	
	Pagamento de Docto Extra		11.972,42	
	Pagamento de Docto Extra		4.538,89	
	Pagamento de Docto Extra		4.842,56	
	Pagamento de Docto Extra		6.622,15	
	Pagamento de Docto Extra		298,00	
	Pagamento de Docto Extra		336,00	
	Pagamento de Docto Extra		68,00	
	Pagamento de Docto Extra		63,00	
	Pagamento de Docto Extra		439,24	
	Pagamento de Docto Extra		91,50	
	Pagamento de Docto Extra		1.317,99	
	Pagamento de Docto Extra		851,89	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		11.377,20	
	Pagamento de Docto Extra		919,37	
	Pagamento de Docto Extra		29.885,33	
	Pagamento de Docto Extra		30.478,20	
	Pagamento de Docto Extra		339,09	
	Pagamento de Docto Extra		24.602,05	
	Pagamento de Docto Extra		9.503,96	
	Pagamento de Docto Extra		10.676,89	
	Pagamento de Docto Extra		170,00	
	Pagamento de Docto Extra		295,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		472,58	
	Pagamento de Empenho		6,24	
	Lancamento Contabil	98.542,79		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4,76+
29.07.2022	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2022	Lancamento Contabil	6,24		

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
	CONCILIA TARIFA				
31.07.2022				Saldo Atual	6,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 28.215,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.936,26+
01.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.077,78		
			Saldo Atual	8.014,04+
04.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	485,56		
			Saldo Atual	8.499,60+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	290,64		
			Saldo Atual	8.790,24+
06.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	388,12		
			Saldo Atual	9.178,36+
07.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.942,16		
			Saldo Atual	11.120,52+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.492,02		
			Saldo Atual	14.612,54+
11.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	630,16		
			Saldo Atual	15.242,70+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.101,72		
			Saldo Atual	16.344,42+
13.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.510,23		
			Saldo Atual	18.854,65+
14.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.667,50		
			Saldo Atual	20.522,15+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	457,35		
			Saldo Atual	20.979,50+
18.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	455,25		
			Saldo Atual	21.434,75+
19.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.714,65		
			Saldo Atual	23.149,40+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.217,00		
			Saldo Atual	24.366,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.000,12		
				Saldo Atual	25.366,52+
22.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		847,72		
				Saldo Atual	26.214,24+
25.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.001,92		
				Saldo Atual	27.216,16+
26.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		515,88		
				Saldo Atual	27.732,04+
27.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.059,93		
				Saldo Atual	28.791,97+
28.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.031,18		
				Saldo Atual	30.823,15+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.177,46		
	Lancamento Contabil APLICACAO		151,13		
				Saldo Atual	32.151,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 35.231,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.231,59

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2022	Arrecadacao da Receita	5.097,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.019,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.077,78	
	Saldo Atual			0,00+
04.07.2022	Arrecadacao da Receita	606,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		121,39	
	Lancamento Contabil APLICACAO		485,56	
	Saldo Atual			0,00+
05.07.2022	Arrecadacao da Receita	363,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		72,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		290,64	
	Saldo Atual			0,00+
06.07.2022	Arrecadacao da Receita	485,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		97,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		388,12	
	Saldo Atual			0,00+
07.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.427,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		485,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.942,16	
	Saldo Atual			0,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	4.365,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		873,01	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.492,02	
	Saldo Atual			0,00+
11.07.2022	Arrecadacao da Receita	787,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		157,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		630,16	
	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
12.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.377,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		275,43	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.101,72	
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2022	Arrecadacao da Receita	3.137,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		627,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.510,23	
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.084,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		416,88	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.667,50	
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2022	Arrecadacao da Receita	571,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		114,34	
	Lancamento Contabil APLICACAO		457,35	
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2022	Arrecadacao da Receita	569,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		113,81	
	Lancamento Contabil APLICACAO		455,25	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.143,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		428,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.714,65	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.521,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		304,25	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.217,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.250,15		
	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
21.07.2022	Deducao FUNDEB		250,03	
	Lancamento Contabil		1.000,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.059,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		211,93	
	Lancamento Contabil		847,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.252,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		250,48	
	Lancamento Contabil		1.001,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.07.2022	Arrecadacao da Receita	644,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		128,97	
	Lancamento Contabil		515,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

27.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.324,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		264,98	
	Lancamento Contabil		1.059,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.538,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		507,80	
	Lancamento Contabil		2.031,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.471,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		294,37	
	Arrecadacao da Receita	151,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.177,46	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		151,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 841.774,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 193,80

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.955,39+
01.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
			Saldo Atual	1.858,49+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	58.727,19		
			Saldo Atual	60.585,68+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	106.942,00		
			Saldo Atual	167.527,68+
19.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	506.480,10		
			Saldo Atual	674.007,78+
26.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	166.907,39		
			Saldo Atual	840.915,17+
29.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.717,36		
			Saldo Atual	843.535,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.051.731,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.051.731,98

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	96,90		
			96,90	
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	73.408,98		
			14.681,79	
			58.727,19	
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	133.677,49		
			26.735,49	
			106.942,00	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	633.100,12		
			126.620,02	
			506.480,10	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	208.634,23		
			41.726,84	
			166.907,39	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil APLICACAO Pagamento de Empenho	2.717,36		
		96,90		
			2.717,36	
			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 ..: 405,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.941,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.919,93+
19.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.941,00	
			Saldo Atual	21,07-
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	370,14		
			Saldo Atual	349,07+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	35,66		
			Saldo Atual	384,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 7.357,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.346,80

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.07.2022	Pagamento de Empenho		6.930,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.941,00		
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		370,14	
	Arrecadacao da Receita	370,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	35,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		35,66	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	11,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.188,98

Agencia: 4124

Creditos .: 369,75

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.693,43+
08.07.2022	Pagamento de Empenho		369,75	
			Saldo Atual	121.323,68+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.188,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	122.512,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 62,67

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.558,12+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	62,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.620,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 9.918,13

Agencia: 4124

Creditos ..: 10.826,59

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			458.025,12+
12.07.2022	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	464.073,12+
19.07.2022	Pagamento de Empenho		2.544,00	
	Pagamento de Empenho		1.728,50	
	Pagamento de Empenho		108,00	
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	459.682,17+
26.07.2022	Pagamento de Empenho		677,76	
	Pagamento de Empenho		588,00	
	Pagamento de Empenho		242,50	
	Pagamento de Empenho		2.760,05	
	Pagamento de Empenho		1.155,08	
	Pagamento de Empenho		960,00	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	453.246,53+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	3.807,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	457.053,96+
31.07.2022	Lancamento Contabil	52,25		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	457.116,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.191,67

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			505.523,16+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	4.191,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	509.714,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 36.414,12

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.023,89

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			821.717,54+
01.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	619,81		
			Saldo Atual	822.337,35+
04.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.033,41		
			Saldo Atual	824.370,76+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.537,42		
			Saldo Atual	829.908,18+
06.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	659,98		
			Saldo Atual	830.568,16+
07.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.415,65		
			Saldo Atual	831.983,81+
08.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	903,81		
			Saldo Atual	832.887,62+
11.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.020,62		
			Saldo Atual	833.908,24+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.889,94		
			Saldo Atual	836.798,18+
13.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.066,91		
			Saldo Atual	837.865,09+
14.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.446,59		
			Saldo Atual	843.311,68+
15.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.126,92		
			Saldo Atual	844.438,60+
18.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.297,68		
			Saldo Atual	845.736,28+
19.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14,00	
			Saldo Atual	845.722,28+
20.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.627,85		
			Saldo Atual	847.350,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.990,56		
				Saldo Atual	849.340,69+
22.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		198,20		
				Saldo Atual	849.538,89+
25.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		81,96		
	Lancamento Contabil RESGATE			49,00	
				Saldo Atual	849.571,85+
26.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		128,28		
				Saldo Atual	849.700,13+
27.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		729,23		
				Saldo Atual	850.429,36+
28.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		294,68		
				Saldo Atual	850.724,04+
29.07.2022	Lancamento Contabil RESGATE			960,89	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.227,08		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.117,54		
				Saldo Atual	857.107,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 37.689,48

Agencia: 4124

Creditos ..: 37.741,73

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,45-
01.07.2022	Arrecadacao da Receita	41,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	97,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	178,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	73,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	74,10		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	43,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		8,40	
	Lancamento Contabil		619,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,45-
04.07.2022	Arrecadacao da Receita	228,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.124,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	367,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	78,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		19,60	
	Lancamento Contabil		2.033,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2022	Arrecadacao da Receita	42,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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
05.07.2022	Arrecadacao da Receita	308,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	169,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.031,86		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	856,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	242,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	125,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	695,80		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		11,20	
	Lancamento Contabil		5.537,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.07.2022	Arrecadacao da Receita	78,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	349,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,52		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		22,40	
	Lancamento Contabil		659,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2022	Arrecadacao da Receita	222,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	191,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	100,18		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.07.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	91,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	233,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	123,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	418,71		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		16,80	
	Lancamento Contabil		1.415,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	308,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	233,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,52		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		14,00	
	Lancamento Contabil		903,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2022	Arrecadacao da Receita	23,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	352,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	153,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	233,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Pagamento de Empenho 30,80

Lancamento Contabil 1.020,62

APLICACAO

Saldo Atual: 0,00+

12.07.2022 Arrecadacao da Receita 450,50

Extincao por Pagamento: IPTU - Principal

Arrecadacao da Receita 9,19

Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 2.244,23

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Principal

Arrecadacao da Receita 4,56

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Multas e Juros

Arrecadacao da Receita 54,42

Extincao por Pagamento: COSIP - Principal

Arrecadacao da Receita 141,04

Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao

Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Pagamento de Empenho 14,00

Lancamento Contabil 2.889,94

APLICACAO

Saldo Atual: 0,00+

13.07.2022 Arrecadacao da Receita 217,70

Extincao por Pagamento: IPTU - Principal

Arrecadacao da Receita 3,85

Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 321,09

Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 126,47

Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 104,66

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Principal

Arrecadacao da Receita 2,10

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Multas e Juros

Arrecadacao da Receita 149,15

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 51,64

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - DA Multas Juros

Arrecadacao da Receita 58,59

Extincao por Pagamento: COSIP - Principal

Arrecadacao da Receita 62,46

Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao

Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.

Pagamento de Empenho 30,80

Lancamento Contabil 1.066,91

APLICACAO

Saldo Atual: 0,00+

14.07.2022 Arrecadacao da Receita 517,45

Extincao por Pagamento: IPTU - Principal

Arrecadacao da Receita 1,72

Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 758,18

Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 408,93

Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2022	Arrecadacao da Receita	20,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	157,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	352,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	139,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.999,50		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.058,00		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		19,60	
	Lancamento Contabil		5.446,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2022	Arrecadacao da Receita	96,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	198,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	102,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	206,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	233,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	123,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	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 Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		8,40	
	Lancamento Contabil		1.126,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.07.2022	Arrecadacao da Receita	117,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - 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
18.07.2022	Arrecadacao da Receita	104,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,03		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.297,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.07.2022	Pagamento de Empenho		14,00	
	Lancamento Contabil	14,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

20.07.2022	Arrecadacao da Receita	223,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	327,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	160,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	178,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	265,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	137,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	188,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	87,87		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,55		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		4,24	
	Deducao Desc. Concedidos		2,90	
	Deducao Desc. Concedidos		4,40	
	Pagamento de Empenho		8,40	
	Lancamento Contabil		1.627,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

21.07.2022	Arrecadacao da Receita	56,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,80	
	Pagamento de Empenho		2,33	
	Lancamento Contabil		1.990,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.07.2022	Arrecadacao da Receita	201,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,80	
	Lancamento Contabil		198,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.07.2022	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		2,80	
	Pagamento de Empenho		49,00	
	Lancamento Contabil		81,96	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	49,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2022	Arrecadacao da Receita	133,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,60	
	Lancamento Contabil		128,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2022	Arrecadacao da Receita	37,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	269,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	374,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		7,00	
	Lancamento Contabil		729,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.07.2022	Arrecadacao da Receita	296,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		1,75	
	Lancamento Contabil		294,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.07.2022	Pagamento de Empenho		5,60	
	Arrecadacao da Receita	7.344,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	960,89		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		3.227,08	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.117,54	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		955,29	
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	0,00+

31.07.2022	Lancamento Contabil		52,25	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	62,70-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 8.273,75

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.255.900,82+
13.07.2022	Arrecadacao da Receita	8.273,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.264.174,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11667 CAIXA Pavimentacao Poliedrica em Vias Vicinais C. Repasse 909582/2020/MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 5.411,40

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			537.487,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	4.456,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	955,29		
	TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	542.898,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 481,61

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.090,81+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	481,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.572,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 2.224,80

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			268.350,62+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.224,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	270.575,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.578,77

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.896,85+
01.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	357,93		
			Saldo Atual	97.254,78+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	268,13		
			Saldo Atual	97.522,91+
06.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	574,89		
			Saldo Atual	98.097,80+
07.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,99		
			Saldo Atual	99.215,79+
11.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	963,24		
			Saldo Atual	100.179,03+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.312,47		
			Saldo Atual	101.491,50+
28.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,99		
			Saldo Atual	102.609,49+
29.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	866,13		
			Saldo Atual	103.475,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.578,77

Agencia: 5148

Creditos ..: 6.578,77

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	357,93	357,93	
			Saldo Atual	10,00+
05.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	268,13	268,13	
			Saldo Atual	10,00+
06.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	574,89	574,89	
			Saldo Atual	10,00+
07.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.117,99	1.117,99	
			Saldo Atual	10,00+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	6,79		
			Saldo Atual	16,79+
11.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	956,45	963,24	
			Saldo Atual	10,00+
12.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.312,47	1.312,47	
			Saldo Atual	10,00+
28.07.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.117,99	1.117,99	
			Saldo Atual	10,00+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	866,13	866,13	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 27.442,56

Agencia: 710

Creditos ..: 165,92

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			389.881,28+
01.07.2022	Arrecadacao da Receita	489,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	204,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,38	
	Deducao Desc. Concedidos		0,66	
	Pagamento de Empenho		14,20	
	Saldo Atual			390.582,09+
04.07.2022	Arrecadacao da Receita	51,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Saldo Atual			390.647,81+
05.07.2022	Arrecadacao da Receita	20,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Saldo Atual			390.732,33+
07.07.2022	Arrecadacao da Receita	38,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
	Saldo Atual			390.800,50+
08.07.2022	Arrecadacao da Receita	428,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
	Saldo Atual			391.267,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.07.2022	Arrecadacao da Receita	121,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	391.385,57+

12.07.2022	Arrecadacao da Receita	43,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	110,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		43,44-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		17,49-	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		14,20	
			Saldo Atual	397.916,74+

13.07.2022	Arrecadacao da Receita	344,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	160,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	208,81		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	110,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	398.737,03+

14.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.028,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	319,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	400.081,19+

19.07.2022	Arrecadacao da Receita	123,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	123,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	390,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	402.424,18+

20.07.2022	Arrecadacao da Receita	69,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	250,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	98,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	621,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	261,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	122,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	403.898,56+

21.07.2022	Arrecadacao da Receita	1.819,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	405.711,20+

22.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	408.107,65+

25.07.2022	Arrecadacao da Receita	340,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	5.431,45		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	881,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	225,94		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,07		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.07.2022	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	415.019,61+

29.07.2022	Arrecadacao da Receita	2.138,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	417.157,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 9,66

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.101,95+
29.07.2022	Arrecadacao da Receita	9,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.111,61+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Ago/2022, 14h e 58m.