

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 344.534,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 401.871,23

Conta Corrente: 10422-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			110.766,63-
01.10.2021	Arrecadacao da Receita	63.502,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.611,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	945,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	217,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	476,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	18,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	114,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	953,76		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	219,42		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 99980320		19,35	
	Debitos Bancarios 99980321		6,45	
	Lancamento Contabil		68.033,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	110.766,63-
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	196,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	679,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	266,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	505,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	933,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	191,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	326,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	102,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	13,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	354,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	108,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	168,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980322		12,90	
	Debitos Bancarios 99980323		2,15	
	Lancamento Contabil		5.161,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	110.766,63-
-----				
06.10.2021	Arrecadacao da Receita	966,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980324		4,30	
	Lancamento Contabil		974,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	110.766,63-
-----				
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	15.140,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 99980325		2,15	
	Debitos Bancarios 99980326		4,60	
	Lancamento Contabil		15.133,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	110.766,63-
-----				
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	121,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	96,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	169,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	514,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	45,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	30,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,03		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.10.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,25		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,70		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 99980327		4,30	
	Debitos Bancarios 99980328		4,30	
	Lancamento Contabil		1.314,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	110.766,63-
13.10.2021	Arrecadacao da Receita	606,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	85,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.010,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	584,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	5,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	264,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	39,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	577,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	340,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,95		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,26		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.101,42		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	640,64		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 99980329		15,05	
	Debitos Bancarios 99980330		2,15	
	Lancamento Contabil	105.307,19		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2021	Arrecadacao da Receita	18,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980331		2,15	
	Lancamento Contabil		16,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.10.2021	Arrecadacao da Receita	97,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	705,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	343,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	501,26		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	20,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	262,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	771,07		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	387,56		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 99980332		4,30	
	Debitos Bancarios 99980333		2,15	
	Lancamento Contabil		7.154,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.10.2021	Arrecadacao da Receita	5.872,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980334		2,15	
	Debitos Bancarios 99980335		2,15	
	Debitos Bancarios 99980336		4,60	
	Lancamento Contabil		5.863,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.030,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	269,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.747,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	227,72		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.10.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	448,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	124,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	153,28		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	55,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 99980337		15,05	
	Debitos Bancarios 99980338		2,15	
	Debitos Bancarios 99980339		2,15	
	Debitos Bancarios 99980340		23,00	
	Lancamento Contabil		5.031,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	5.000,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980341		4,30	
	Lancamento Contabil		4.996,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.10.2021	Arrecadacao da Receita	191,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	57,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	38.689,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	33,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980342		2,15	
	Debitos Bancarios 99980343		4,60	
	Lancamento Contabil		39.077,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.10.2021	Arrecadacao da Receita	515,43		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	118,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	280,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	128,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Multas e Juros			
Arrecadacao da Receita	8.014,19		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Arrecadacao da Receita	396,53		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
Arrecadacao da Receita	24,44		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
Arrecadacao da Receita	132,44		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita	17,22		
Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
Arrecadacao da Receita	151,38		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
Arrecadacao da Receita	22,71		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
Arrecadacao da Receita	30,27		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	22,76		
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
Arrecadacao da Receita	6,64		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	225,46		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	17,23		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Arrecadacao da Receita	119,32		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
Deducao Desc. Concedidos		0,94	
Deducao Desc. Concedidos		0,05	
Debitos Bancarios 99980344		8,60	
Debitos Bancarios 99980345		8,60	
Debitos Bancarios 99980346		12,90	
Lancamento Contabil		10.207,64	
APLICACAO			
		Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----			
25.10.2021	Arrecadacao da Receita	755,46	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	789,37	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	0,27	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros		
	Debitos Bancarios 99980347	6,45	
	Lancamento Contabil	1.538,65	
	APLICACAO		
		Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----			
26.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.210,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Debitos Bancarios 99980348	4,30	
	Lancamento Contabil	1.205,70	
	APLICACAO		
		Saldo Atual . . . . .:	0,00+
-----			
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	64.741,01	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	554,01	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2.572,30	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
29.10.2021	Debitos Bancarios 99980349		6,45	
	Lancamento Contabil		65.288,57	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.572,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.10.2021	Lancamento Contabil		362,47	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		604,12	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.237,60	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		18.943,40	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		15.440,88	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		46.365,82	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		77.276,36	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.873,19	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	168.103,84-
-----				

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1  
 Debitos ..: 233.570,50 Agencia: 1759-0  
 Creditos ..: 105.307,19 Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			734.589,69+
01.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	68.033,49		
			Saldo Atual .....	802.623,18+
04.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.161,83		
			Saldo Atual .....	807.785,01+
06.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	974,93		
			Saldo Atual .....	808.759,94+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15.133,25		
			Saldo Atual .....	823.893,19+
11.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.314,93		
			Saldo Atual .....	825.208,12+
13.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		105.307,19	
			Saldo Atual .....	719.900,93+
14.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	16,70		
			Saldo Atual .....	719.917,63+
15.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.154,27		
			Saldo Atual .....	727.071,90+
18.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.863,27		
			Saldo Atual .....	732.935,17+
19.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.031,26		
			Saldo Atual .....	737.966,43+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.996,13		
			Saldo Atual .....	742.962,56+
21.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	39.077,58		
			Saldo Atual .....	782.040,14+
22.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.207,64		
			Saldo Atual .....	792.247,78+
25.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.538,65		
			Saldo Atual .....	793.786,43+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

---

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
26.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.205,70		
				Saldo Atual .....	794.992,13+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		65.288,57		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.572,30		
				Saldo Atual .....	862.853,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47.320,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 162.038,90

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			604.013,02+
01.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.831,96	
			Saldo Atual .....	600.181,06+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	12.647,21		
			Saldo Atual .....	612.828,27+
13.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		90.557,45	
			Saldo Atual .....	522.270,82+
14.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.600,10	
			Saldo Atual .....	497.670,72+
15.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.750,40	
			Saldo Atual .....	491.920,32+
20.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		424,04	
			Saldo Atual .....	491.496,28+
21.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32.874,00		
			Saldo Atual .....	524.370,28+
27.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		29.643,73	
			Saldo Atual .....	494.726,55+
28.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.231,22	
			Saldo Atual .....	487.495,33+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.799,37		
			Saldo Atual .....	489.294,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 274.424,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 244.138,15

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.467,73-
01.10.2021	Deposito Bancario 554693000014847		3.831,96	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.831,96		
			Saldo Atual .....	3.467,73-
08.10.2021	Deposito Bancario 554788000012732		7.189,84	
	TED 100803		6.811,22	
	TED 100801		60,45	
	TED 100802		2.416,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		10.561,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	43.228,13		
	Debitos Bancarios 892811200022394		31,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.647,21	
			Saldo Atual .....	42,47+
13.10.2021	TED 101301		16.583,42	
	TED 101302		4.489,20	
	TED 101304		4.403,72	
	TED 101305		853,01	
	Deposito Bancario 556915000009063		1.440,00	
	Deposito Bancario 551759000013614		485,25	
	Deposito Bancario 550777000023561		93,00	
	Deposito Bancario 554693000021969		3.510,20	
	Deposito Bancario 554072000005480		49.602,00	
	101306		68,18	
	101307		477,26	
	Deposito Bancario 551759000014495		7.211,96	
	101308		1.288,00	
	Debitos Bancarios 862861200053435		52,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	90.557,45		
			Saldo Atual .....	42,47+
14.10.2021	Deposito Bancario 550859000055167		14.000,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		10.600,10	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.600,10		
			Saldo Atual .....	42,47+
15.10.2021	Deposito Bancario 551759000017374		5.750,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.750,40		
			Saldo Atual .....	42,47+
20.10.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		424,04	
	Lancamento Contabil RESGATE	424,04		
			Saldo Atual .....	42,47+
21.10.2021	102103		1.216,90	
	102105		5.007,45	
	Deposito Bancario 550531000224481		1.161,60	
	TED 102106		1.560,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta .....: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.10.2021	Deposito Bancario 551759000038290		1.132,50	
	TED 102101		2.244,60	
	Deposito Bancario 551759000012082		134,90	
	Lancamento Contabil	45.849,05		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 872941100142024		20,90	
	102102		222,40	
	102104		183,00	
	Lancamento Contabil		32.874,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....:	133,27+
27.10.2021	Lancamento Contabil		92,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.107,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.033,36	
	TRANSFERENCIA			
	TED 102701		3.400,00	
	Debitos Bancarios 883001100219919		10,45	
	Lancamento Contabil	29.643,73		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....:	133,27+
28.10.2021	Lancamento Contabil		3.854,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.231,22		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....:	3.510,20+
31.10.2021	Lancamento Contabil	23.307,93		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....:	26.818,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 53.604,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.738,51

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			356.410,79+
13.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	43.808,10		
			Saldo Atual .....	400.218,89+
20.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.854,29	
			Saldo Atual .....	396.364,60+
21.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		4.593,06	
			Saldo Atual .....	391.771,54+
27.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.291,16	
			Saldo Atual .....	389.480,38+
28.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.539,67		
			Saldo Atual .....	398.020,05+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.257,22		
			Saldo Atual .....	399.277,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 93.376,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 74.880,44

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.384,38+
13.10.2021	TED 101302		2.750,29	
	Deposito Bancario 551759000070804		7.771,21	
	TED 101301		33,50	
	Deposito Bancario 550777000023561		315,00	
	Debitos Bancarios 862861200053437		20,90	
	Lancamento Contabil		43.808,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	4.685,38+
20.10.2021	Lancamento Contabil		3.854,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.854,29		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	4.685,38+
21.10.2021	TED 102101		862,98	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.238,74	
	Deposito Bancario 551759000012082		944,30	
	Lancamento Contabil	903,26		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 872941100142025		10,45	
	Lancamento Contabil	4.593,06		
	RESGATE			
	Deposito Bancario 551759000012082		1.439,85	
			Saldo Atual .....	4.685,38+
27.10.2021	Lancamento Contabil		2.291,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.291,16		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	4.685,38+
28.10.2021	Lancamento Contabil	3.854,29		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		8.539,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2021	Lancamento Contabil	604,12		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	77.276,36		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	77.880,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 385.239,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 305.317,31

Conta Corrente: 10467-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			845.678,93+
05.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.301,40		
			Saldo Atual .....	849.980,33+
06.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	18.512,91		
			Saldo Atual .....	868.493,24+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	62.722,55		
			Saldo Atual .....	931.215,79+
11.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.590,91		
			Saldo Atual .....	950.806,70+
19.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	52.245,36		
			Saldo Atual .....	1.003.052,06+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	186.676,65		
			Saldo Atual .....	1.189.728,71+
26.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.505,80		
			Saldo Atual .....	1.195.234,51+
27.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		305.317,31	
			Saldo Atual .....	889.917,20+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32.458,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.225,06		
			Saldo Atual .....	925.600,63+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 738.976,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 738.976,43

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.10.2021	Arrecadacao da Receita	4.301,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.301,40	
			Saldo Atual .....	0,00+
06.10.2021	Arrecadacao da Receita	18.512,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		18.512,91	
			Saldo Atual .....	0,00+
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	62.722,55		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		62.722,55	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	19.590,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		19.590,91	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.10.2021	Arrecadacao da Receita	52.245,36		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		52.245,36	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	186.676,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		186.676,65	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.10.2021	Arrecadacao da Receita	5.505,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.505,80	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.10.2021	Arrecadacao da Receita	48.420,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		171.855,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		101.404,25	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80.477,37	
	Lancamento Contabil RESGATE	305.317,31		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	4.301,47		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Recur. Complementacao da Uniao ao FUNDEB- Principal			
	Arrecadacao da Receita	28.156,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.225,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		32.458,37	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.225,06	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.194.522,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.283.022,70

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.915,47-
01.10.2021	Deposito Bancario 554693000014847		1.915,98	
	Deposito Bancario 551759000012299		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.165,98		
			Saldo Atual .....	5.915,47-
04.10.2021	100403		16.818,30	
	100405		506,43	
	100404		552,47	
	100402		1.171,41	
	100401		662,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.000,24		
			Saldo Atual .....	5.625,84-
05.10.2021	Deposito Bancario 550531000212677		44.980,60	
	TED 100501		2.074,80	
	Deposito Bancario 554110000011149		3.600,10	
	Debitos Bancarios 105841		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	50.665,95		
			Saldo Atual .....	5.625,84-
07.10.2021	100701		309,50	
	100702		309,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.886,20		
			Saldo Atual .....	4.358,64-
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	670.887,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		134.177,50	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.816,08	
	Deposito Bancario 551759000005881		6.384,90	
	TED 100813		4.055,00	
	Deposito Bancario 551759000091172		35.024,00	
	Deposito Bancario 554693000021969		204,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.955,16	
	Deposito Bancario 554072000005480		28.570,00	
	Deposito Bancario 556915000009063		9.064,00	
	Debitos Bancarios 5439		6.708,87	
	TED 100801		3.257,64	
	TED 100802		897,84	
	TED 100804		166,00	
	Deposito Bancario 551876000050683		2.171,00	
	Deposito Bancario 550531000224481		8.000,99	
	Deposito Bancario 554693000044400		25.136,37	
	TED 100809		3.205,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		9.657,85	
	TED 100829		161,00	
	TED 100828		440,00	
	100827		180,00	
	100826		68,26	
	100825		136,36	
	100824		68,18	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.10.2021	100823		1.022,70	
	100822		68,18	
	100821		68,18	
	100820		136,36	
	100819		204,54	
	100818		272,72	
	100817		7.151,64	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	
	Deposito Bancario 551876000050683		975,00	
	Deposito Bancario 551759000013614		1.373,40	
	Deposito Bancario 551460000002001		250,00	
	TED 100816		3.450,00	
	Deposito Bancario 551759000017854		1.737,50	
	Deposito Bancario 554693000019372		4.674,00	
	Deposito Bancario 551759000005794		12.406,00	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	TED 100811		4.410,00	
	100810		1.887,00	
	Deposito Bancario 550531000054332		29.850,00	
	TED 100807		3.366,90	
	TED 100806		1.560,00	
	TED 100805		2.480,00	
	TED 100803		137,60	
	Deposito Bancario 554693000033817		70,00	
	Deposito Bancario 553284000047863		211,60	
	TED 100830		9.982,16	
	TED 100831		5.347,50	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,70	
	TED 100815		6.725,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		13.282,21	
	Deposito Bancario 551759000014649		31.571,09	
	100812		8.071,51	
	100814		1.175,21	
	Deposito Bancario 551187000210166		732,36	
	TED 100808		5.065,44	
	Lancamento Contabil		43.228,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		129.684,38	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 105842		177,65	
	Lancamento Contabil		46.608,20	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 92021		797,00	
	CH 0019930 ALQUININO JOSE DE OLIVEIRA		1.100,00	
			Saldo Atual .....	4.358,64-
-----				
11.10.2021	Debitos Bancarios 40460		34.152,98	
	Lancamento Contabil	34.192,98		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	4.318,64-
-----				
13.10.2021	TED 101301		6.928,19	
	Debitos Bancarios 105843		10,45	
	Lancamento Contabil	6.938,64		
	REGATE			
			Saldo Atual .....	4.318,64-
-----				
14.10.2021	Deposito Bancario 551759000038407		12.787,60	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Lancamento Contabil	12.787,60	
	REGATE		
			Saldo Atual .....: 4.318,64-
-----			
15.10.2021	101501		135,26
	Lancamento Contabil	135,26	
	REGATE		
			Saldo Atual .....: 4.318,64-
-----			
19.10.2021	TED 101901		5.070,00
	Debitos Bancarios 105844		10,45
	Deposito Bancario 551759000012149		19.032,00
	Lancamento Contabil	24.112,45	
	REGATE		
			Saldo Atual .....: 4.318,64-
-----			
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	129.498,61	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		
	Deducao FUNDEB		25.899,72
	102019		27.176,58
	Deposito Bancario 551759000014376		2.901,17
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00
	102001		75,00
	Deposito Bancario 553402000032258		22.926,43
	102008		2.500,00
	102009		11,15
	102010		159,56
	102016		500,00
	102018		4.700,00
	TED 102020		189,03
	102003		166,25
	102004		174,60
	102005		49,00
	102006		201,00
	Deposito Bancario 551759000070804		2.523,08
	Deposito Bancario 551759000014649		2.430,66
	Deposito Bancario 551759000070804		300,21
	102007		1.312,15
	Deposito Bancario 550531000224481		11.789,24
	Deposito Bancario 551759000012916		32.113,30
	Deposito Bancario 551759000091172		7.211,00
	Deposito Bancario 554693000044400		8.697,77
	Deposito Bancario 551759000038290		10.870,30
	Repasse Concedido		86.000,00
	Deposito Bancario 551759000012082		5.789,20
	Deposito Bancario 550531000224481		6.459,70
	102011		680,30
	TED 102021		1.100,00
	102017		450,00
	102015		833,33
	102013		48,64
	102014		50,28
	102012		997,42
	Deposito Bancario 554693000011097		3.138,14
	Deposito Bancario 551759000012082		404,70
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00
	Lancamento Contabil	424,04	
	TRANSFERENCIA		
	Lancamento Contabil	3.854,29	
	TRANSFERENCIA		
	Lancamento Contabil	6.353,77	
	TRANSFERENCIA		
	Debitos Bancarios 105845		20,90

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.10.2021	Debitos Bancarios 5530		1.294,98	
	102002		1.078,89	
	102602		2.966,95	
	CH 0019931 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		1.026,00	
	Lancamento Contabil	148.017,97		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	8.311,59-
-----				
21.10.2021	Deposito Bancario 55175900005794		6.214,00	
	Lancamento Contabil		45.849,05	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		903,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		138.089,11	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 105846		10,45	
	Debitos Bancarios 551759000038273		13.814,00	
	TED 102101		6.480,40	
	Lancamento Contabil	211.360,27		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	8.311,59-
-----				
25.10.2021	102502		14.098,99	
	Debitos Bancarios 105847		10,45	
	TED 102501		12.680,00	
	Deposito Bancario 551759000012192		500,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	Lancamento Contabil	29.627,43		
	RESGATE			
	Deposito Bancario 551759000010568		40,00	
	Deposito Bancario 551759000006183		40,00	
	Deposito Bancario 551759000011193		40,00	
			Saldo Atual .....	6.793,60-
-----				
26.10.2021	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	TED 102601		2.440,64	
	Lancamento Contabil	6.927,04		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	2.317,65-
-----				
27.10.2021	102704		378,73	
	102705		309,50	
	102706		432,16	
	102703		378,73	
	102702		378,73	
	Lancamento Contabil		1.451,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		296.049,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		125.214,68	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	TED 102707		3.390,00	
	TED 102708		6.662,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		3.036,56	
	Debitos Bancarios 105849		20,90	
	102701		100,56	
	Lancamento Contabil	437.855,85		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2021	RESGATE			
			Saldo Atual .....	2.317,65-
28.10.2021	Lancamento Contabil		3.854,29	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.854,29		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 1058410		10,45	
	Lancamento Contabil	5.953,10		
	RESGATE			
	TED 102801		4.725,00	
			Saldo Atual .....	1.100,00-
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	383.564,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		76.712,79	
	Arrecadacao da Receita	3.459,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5803		3.835,63	
	Lancamento Contabil		303.015,58	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.459,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	1.100,00-
31.10.2021	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		69.923,79	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		23.307,93	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	94.415,32-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 353.083,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 992.626,96

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.297.939,89+
01.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.165,98	
			Saldo Atual .....	1.295.773,91+
04.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		20.000,24	
			Saldo Atual .....	1.275.773,67+
05.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		50.665,95	
			Saldo Atual .....	1.225.107,72+
07.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.886,20	
			Saldo Atual .....	1.223.221,52+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	46.608,20		
			Saldo Atual .....	1.269.829,72+
11.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		34.192,98	
			Saldo Atual .....	1.235.636,74+
13.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.938,64	
			Saldo Atual .....	1.228.698,10+
14.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		12.787,60	
			Saldo Atual .....	1.215.910,50+
15.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		135,26	
			Saldo Atual .....	1.215.775,24+
19.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.112,45	
			Saldo Atual .....	1.191.662,79+
20.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		148.017,97	
			Saldo Atual .....	1.043.644,82+
21.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		211.360,27	
			Saldo Atual .....	832.284,55+
25.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		29.627,43	
			Saldo Atual .....	802.657,12+
26.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.927,04	
			Saldo Atual .....	795.730,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		437.855,85	
			Saldo Atual .....	357.874,23+
-----				
28.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.953,10	
			Saldo Atual .....	351.921,13+
-----				
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	303.015,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.459,38		
			Saldo Atual .....	658.396,09+

---



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 24.746,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 24.746,21

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	84,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		277,37	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	192,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.10.2021	Lancamento Contabil	1.325,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.674,60		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.627,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.368,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11.996,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.10.2021	101801		3.368,39	
	101804		3.674,60	
	101802		3.627,89	
	101803		1.325,83	
	Lancamento Contabil	11.996,71		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.10.2021	Arrecadacao da Receita	78,25		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		78,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	397,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		397,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.749,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.996,71

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.368,88+
11.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	277,37		
			Saldo Atual .....	119.646,25+
15.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	11.996,71		
			Saldo Atual .....	131.642,96+
18.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		11.996,71	
			Saldo Atual .....	119.646,25+
27.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	78,25		
			Saldo Atual .....	119.724,50+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	397,17		
			Saldo Atual .....	120.121,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.562,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.401,30

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			265.296,92+
13.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.384,74		
			Saldo Atual .....	267.681,66+
15.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	9.285,72		
			Saldo Atual .....	276.967,38+
28.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.401,30	
			Saldo Atual .....	252.566,08+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	892,11		
			Saldo Atual .....	253.458,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50.020,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.963,87

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.384,74+
13.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.384,74	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	9.285,72		
			9.285,72	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.10.2021	Deposito Bancario 554774000008138 Lancamento Contabil RESGATE	24.401,30	24.401,30	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	892,11		
			892,11	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	15.440,88		
			Saldo Atual .....	15.440,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 16.036,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 16.036,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.10.2021	Arrecadacao da Receita	43,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		43,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	3.023,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.023,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.130,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.141,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.10.2021	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.10.2021	Arrecadacao da Receita	15,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		76,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	25,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	320,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		324,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.10.2021	Arrecadacao da Receita	294,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		294,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.10.2021	Arrecadacao da Receita	918,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Lancamento Contabil APLICACAO	1,82	920,37	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
15.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	493,99	493,99	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
18.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	247,66	247,66	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
19.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	799,00 5,00	804,00	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	3.387,10	3.387,10	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
22.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Lancamento Contabil APLICACAO	4.715,26 0,01	4.715,27	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
25.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	52,61	52,61	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
26.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	32,25	32,25	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
27.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	26,16	26,16	0,00+
			Saldo Atual .....	0,00+
28.10.2021	Arrecadacao da Receita	193,10		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.10.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	4,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Lancamento Contabil APLICACAO		197,67	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	224,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		224,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 16.036,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.900,89+
01.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	43,67		
			Saldo Atual .....	59.944,56+
04.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.023,62		
			Saldo Atual .....	62.968,18+
05.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.141,00		
			Saldo Atual .....	64.109,18+
06.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5,00		
			Saldo Atual .....	64.114,18+
07.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	76,82		
			Saldo Atual .....	64.191,00+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25,81		
			Saldo Atual .....	64.216,81+
11.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	324,82		
			Saldo Atual .....	64.541,63+
13.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	294,11		
			Saldo Atual .....	64.835,74+
14.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	920,37		
			Saldo Atual .....	65.756,11+
15.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	493,99		
			Saldo Atual .....	66.250,10+
18.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	247,66		
			Saldo Atual .....	66.497,76+
19.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	804,00		
			Saldo Atual .....	67.301,76+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.387,10		
			Saldo Atual .....	70.688,86+
22.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.715,27		
			Saldo Atual .....	75.404,13+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	52,61		
			Saldo Atual .....	75.456,74+
26.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32,25		
			Saldo Atual .....	75.488,99+
27.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	26,16		
			Saldo Atual .....	75.515,15+
28.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	197,67		
			Saldo Atual .....	75.712,82+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	224,07		
			Saldo Atual .....	75.936,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.204,52+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	7,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.211,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.873,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.122,31

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.122,31+
13.10.2021	Lancamento Contabil		2.122,31	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.10.2021	Lancamento Contabil	1.873,19		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	1.873,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.762,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			192.497,92+
13.10.2021	Lancamento Contabil	2.122,31		
			Saldo Atual .....	194.620,23+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	640,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	195.260,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 259,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			78.432,70+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	259,28		
			Saldo Atual .....	78.691,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 259,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 259,28

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	259,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		259,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 160,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.659,50+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	160,86		
			Saldo Atual .....	48.820,36+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 160,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 160,86

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	160,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		160,86	
	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 ..: 93.786,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 272.091,47

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			178.375,77+
01.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		11.698,04	
			Saldo Atual .....	166.677,73+
05.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		4.818,95	
			Saldo Atual .....	161.858,78+
08.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		32.641,50	
			Saldo Atual .....	129.217,28+
11.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		500,00	
			Saldo Atual .....	128.717,28+
13.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32.819,40		
			Saldo Atual .....	161.536,68+
14.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		9.400,45	
			Saldo Atual .....	152.136,23+
15.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		300,00	
			Saldo Atual .....	151.836,23+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.046,68		
			Saldo Atual .....	154.882,91+
21.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	57.427,21		
			Saldo Atual .....	212.310,12+
25.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		560,00	
			Saldo Atual .....	211.750,12+
26.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.500,00	
			Saldo Atual .....	210.250,12+
27.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		210.672,53	
			Saldo Atual .....	422,41-
29.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	492,95		
			Saldo Atual .....	70,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 665.917,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 581.084,81

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.389,40+
01.10.2021	Deposito Bancario 554693000014847		3.193,30	
	Deposito Bancario 553793000005024		5.364,74	
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
	Deposito Bancario 551759000010568		60,00	
	Deposito Bancario 551759000011623		60,00	
	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.698,04		
			Saldo Atual .....	31.389,40+
05.10.2021	TED 100501		4.808,50	
	Debitos Bancarios 812781300213027		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.818,95		
			Saldo Atual .....	31.389,40+
08.10.2021	100807		1.932,00	
	100806		500,00	
	100805		18.122,86	
	100804		409,08	
	TED 100803		12.350,00	
	TED 100802		11.762,10	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.795,97	
	TED 100801		840,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		5.884,35	
	Deposito Bancario 551460000002001		2.691,00	
	Deposito Bancario 551759000013402		50,00	
	Deposito Bancario 5517590000109031		211,03	
	Deposito Bancario 553508000041224		197,45	
	Deposito Bancario 550276000030778		2.277,80	
	Deposito Bancario 5501320000161027		4.756,90	
	Deposito Bancario 550495000073282		6.967,19	
	Deposito Bancario 550132000012871		3.931,05	
	Deposito Bancario 550030000011060		19.987,10	
	Deposito Bancario 550132000012871		5.067,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	100809		234,78	
	Deposito Bancario 554072000005480		6.190,00	
	TED 100810		5.264,00	
	CH 0264441 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		50,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		477,03	
	Deposito Bancario 551759000007484		180,00	
	100808		49.608,39	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	129.684,38		
	Debitos Bancarios 892811200022412		41,80	
	CH 0264442 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		130,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	32.641,50		
			Saldo Atual .....	31.209,40+
11.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE	500,00		
			Saldo Atual .....	31.709,40+
13.10.2021	Lancamento Contabil		32.819,40	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.10.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	1.110,00-
14.10.2021	Deposito Bancario 551759000038407		9.400,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.400,45		
			Saldo Atual .....	1.110,00-
15.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE	300,00		
			Saldo Atual .....	810,00-
20.10.2021		9.400,45		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.353,77	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.046,68	
			Saldo Atual .....	810,00-
21.10.2021	Deposito Bancario 550276000030778		130,00	
	Deposito Bancario 551759000070804 102105		384,98 755,46	
	TED 102102		2.831,19	
	TED 102101		1.596,00	
	Deposito Bancario 551759000010826		2.020,29	
	Deposito Bancario 551759000012082 102103		2.009,40 156,18	
	102104		70.757,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	138.089,11		
	Debitos Bancarios 872941100142028		20,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.427,21	
			Saldo Atual .....	810,00-
25.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE	560,00		
			Saldo Atual .....	250,00-
26.10.2021	TED 551350000001327		1.500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.500,00		
	CH 0264443 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		180,00	
			Saldo Atual .....	430,00-
27.10.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		127.748,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		82.674,06	
	Deposito Bancario 551759000109031		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	210.672,53		
			Saldo Atual .....	430,00-
31.10.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	362,47		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	69.923,79		
	Lancamento Contabil	46.365,82		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2021	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	116.222,08+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 7.482,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.780,39+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	245,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	75.025,54+
31.10.2021	Lancamento Contabil	7.237,60		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	82.263,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 19.024,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.020,88

Conta Corrente: 11963-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.151,07+
08.10.2021	TED 100802		9.217,28	
	TED 100801		16.782,70	
			Saldo Atual .....	17.151,09+
13.10.2021	Debitos Bancarios 119636		20,90	
			Saldo Atual .....	17.130,19+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	59,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	17.189,96+
31.10.2021	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	18.943,40		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	36.154,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.819,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.890,00

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.292,10+
06.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.730,60		
			Saldo Atual .....	31.022,70+
21.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.890,00	
			Saldo Atual .....	24.132,70+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	88,42		
			Saldo Atual .....	24.221,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.709,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.709,02

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.10.2021	Arrecadacao da Receita	10.730,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
	Lancamento Contabil		10.730,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.10.2021	TED 102101		6.890,00	
	Lancamento Contabil	6.890,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	88,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		88,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 31.906,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.975,76

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.173,77+
01.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.959,96		
			Saldo Atual .....	29.133,73+
07.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	52,25		
			Saldo Atual .....	29.185,98+
08.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		9.398,75	
			Saldo Atual .....	19.787,23+
15.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		9.280,96	
			Saldo Atual .....	10.506,27+
21.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		10.296,05	
			Saldo Atual .....	210,22+
22.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.866,52		
			Saldo Atual .....	20.076,74+
26.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.959,96		
			Saldo Atual .....	26.036,70+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	67,91		
			Saldo Atual .....	26.104,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 60.851,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 60.882,36

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52,25+
01.10.2021	Arrecadacao da Receita	5.959,96		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
	Lancamento Contabil		5.959,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	52,25+
07.10.2021	Lancamento Contabil		52,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.10.2021	TED 100801		9.388,30	
	Debitos Bancarios 121031		10,45	
	Lancamento Contabil	9.398,75		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
15.10.2021	Deposito Bancario 551759000017374		9.280,96	
	Lancamento Contabil	9.280,96		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.10.2021	TED 102101		10.285,60	
	Debitos Bancarios 121032		10,45	
	Lancamento Contabil	10.296,05		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.10.2021	Arrecadacao da Receita	19.866,52		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
	Lancamento Contabil		19.866,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.10.2021	Arrecadacao da Receita	5.959,96		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
	Lancamento Contabil		5.959,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	67,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		67,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2021	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	20,90+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.793,27+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	78,66		
			Saldo Atual .....	23.871,93+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 78,66

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	78,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		78,66	
	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 ..: 16,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.942,25+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	16,34		
			Saldo Atual .....	4.958,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,34

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	16,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		16,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.731,21+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	12,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.743,54+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.013,94+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3,35		
			Saldo Atual .....	1.017,29+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3,35

Conta Corrente: 13177-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	3,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		3,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 57,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.282,86+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	57,14		
			Saldo Atual .....	17.340,00+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 57,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 57,14

Conta Corrente: 13420-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	57,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		57,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.567,30+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	18,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.585,70+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.849,82+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	25,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.875,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.998,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	46,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.044,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 22.231,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.062,41

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.352,52+
04.10.2021	TED 100402		4.000,00	
	TED 100401		15.359,54	
	Debitos Bancarios 139441		20,90	
			Saldo Atual .....	2.972,08+
08.10.2021	TED 100801		671,52	
	Debitos Bancarios 139442		10,45	
			Saldo Atual .....	2.290,11+
19.10.2021	Arrecadacao da Receita	22.155,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	24.445,79+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	44,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	24.490,36+
31.10.2021	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	24.521,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 163,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 684,56

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.786,79+
08.10.2021	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual .....	49.102,23+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	163,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	49.265,23+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4126 B. BRASIL FNS\_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 7,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.225,30+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.232,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.335,27+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	47,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.382,66+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.780,66+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	9,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.789,85+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 381,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			115.426,78+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	381,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	115.808,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 340,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 65.030,58

Conta Corrente: 14483-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			114.003,28+
21.10.2021	102103		2.861,34	
	102102		780,37	
			Saldo Atual .....	110.361,57+
26.10.2021	Deposito Bancario 553508000050991		61.388,87	
			Saldo Atual .....	48.972,70+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	340,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	49.312,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.702,93+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	41,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.744,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.607,54+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	15,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.622,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			748,60+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	2,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	751,07+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.831,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			69.570,21+
25.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.600,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	71.170,48+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	231,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	71.401,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 12,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.868,66+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	12,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.881,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 5.958,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.597,54

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			195.770,84+
08.10.2021	Deposito Bancario 550531000135724 TED 100801		3.236,00 3.354,00	
	Deposito Bancario 551759000014760		1.024,80	
	Debitos Bancarios 150797		10,45	
			Saldo Atual .....	188.145,59+
21.10.2021	102101		2.864,00	
			Saldo Atual .....	185.281,59+
27.10.2021	Deposito Bancario 551759000014376		1.108,29	
			Saldo Atual .....	184.173,30+
28.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	5.321,00		
			Saldo Atual .....	189.494,30+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	627,22		
			Saldo Atual .....	190.121,52+
31.10.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
			Saldo Atual .....	190.131,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.356,18+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	11,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.367,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 10,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.160,18+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	10,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.170,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 51,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.594,69+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	51,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	15.646,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 289,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			87.561,33+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	289,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	87.850,78+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			111,77+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	112,14+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 3,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.041,75+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	3,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.045,19+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.356,88+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	30,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	9.387,81+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 796.797,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 181.000,41

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			965.483,16+
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	155,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	965.638,16+
05.10.2021	100501		4.160,00	
			Saldo Atual .....	961.478,16+
08.10.2021	TED 100801		8.999,00	
			Saldo Atual .....	952.479,16+
13.10.2021	Arrecadacao da Receita	56.084,16		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.008.563,32+
19.10.2021	Arrecadacao da Receita	2.945,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal			
			Saldo Atual .....	1.033.427,32+
25.10.2021	Arrecadacao da Receita	672.409,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
			Saldo Atual .....	1.705.836,32+
27.10.2021	Lancamento Contabil		117.223,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.617,42	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	39.557,34		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.577.552,25+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	3.727,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.581.280,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 233,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.773,07+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	233,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	71.007,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 125,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.432,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.906,98+
21.10.2021	102102		716,00	
	102101		716,00	
			Saldo Atual .....	29.474,98+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	125,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	29.600,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 125,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.078,62+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	125,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	38.204,48+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29,36+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	29,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 6,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.112,90+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	6,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.119,89+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7067 B.Brasil - FEAS Prog Familia Paranaense Incentivo VI

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,43+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	0,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22,43+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	22,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 20,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.301,42+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	20,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.322,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58,12+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	58,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			76,87+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	77,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8,31+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8,33+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 515,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 554,01

Conta Corrente: 17907-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			156.122,25+
27.10.2021	102701		554,01	
			Saldo Atual .....	155.568,24+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	515,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	156.084,13+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 32,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.715,65+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	32,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	9.747,77+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7087 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1

Debitos ..: 38,34 Agencia: 1759-0

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

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.728,09+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	38,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.766,40+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.766,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.198,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.090,42+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	82,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.115,56		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	27.288,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7269 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 100,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.342,80+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	100,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	30.443,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7275 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 32.642,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.10.2021	Arrecadacao da Receita	32.642,30		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	32.642,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.515,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.515,14

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Arrecadacao da Receita	167,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5804		83,48	
	Lancamento Contabil		8.264,66	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		167,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.431,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.515,58+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.264,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO	167,00		
			Saldo Atual .....	58.947,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 787.692,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 787.692,64

Conta Corrente: 5269-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.10.2021	Ordem Bancaria 780		51,27	
	Ordem Bancaria 781		51,27	
	Ordem Bancaria 782		92,28	
	Ordem Bancaria 783		839,78	
	Ordem Bancaria 5557		11.260,23	
	Ordem Bancaria 5558		3.686,22	
	Ordem Bancaria 5559		2.168,05	
	Ordem Bancaria 5560		2.319,04	
	Ordem Bancaria 5561		1.207,32	
	Ordem Bancaria 5562		12.220,61	
	Ordem Bancaria 5563		10.853,68	
	Ordem Bancaria 5564		2.767,82	
	Ordem Bancaria 5565		98.848,55	
	Ordem Bancaria 5566		30.317,24	
	Ordem Bancaria 5567		6.287,19	
	Ordem Bancaria 5568		14.537,33	
	Ordem Bancaria 5569		7.882,09	
	Ordem Bancaria 5570		899,31	
	Ordem Bancaria 5571		1.959,16	
	Ordem Bancaria 5572		20.014,68	
	Ordem Bancaria 5573		20.004,07	
	Ordem Bancaria 5574		19.119,88	
	Ordem Bancaria 5575		9.142,62	
	Ordem Bancaria 5576		5.932,32	
	Ordem Bancaria 5577		35.723,54	
	Ordem Bancaria 5578		54.949,62	
	Ordem Bancaria 5579		36.166,75	
	Ordem Bancaria 5580		3.479,81	
	Ordem Bancaria 5581		4.495,77	
	Ordem Bancaria 5582		2.275,91	
	Ordem Bancaria 5583		3.289,86	
	Ordem Bancaria 5584		1.551,35	
	Ordem Bancaria 5585		1.886,27	
	Ordem Bancaria 5586		2.426,60	
	Ordem Bancaria 5587		6.096,78	
	Ordem Bancaria 5588		8.696,55	
	Ordem Bancaria 5589		1.530,86	
	Ordem Bancaria 5590		715,74	
	Ordem Bancaria 5591		416,90	
	Ordem Bancaria 5592		1.936,53	
	Ordem Bancaria 5593		1.306,03	
	Ordem Bancaria 5594		236,86	
	Ordem Bancaria 5595		23.157,65	
	Ordem Bancaria 5596		4.147,81	
	Ordem Bancaria 5597		1.179,73	
	Ordem Bancaria 5598		3.609,24	
	Ordem Bancaria 5599		1.192,37	
	Ordem Bancaria 5600		279,48	
	Ordem Bancaria 5601		241,46	
	Ordem Bancaria 5602		2.878,94	
	Ordem Bancaria 5603		3.560,46	
	Ordem Bancaria 5604		2.790,48	
	Ordem Bancaria 5605		530,43	
	Ordem Bancaria 5606		1.054,44	
	Ordem Bancaria 5607		6.198,83	
	Ordem Bancaria 5608		5.930,70	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2021	Ordem Bancaria 5609		1.351,67	
	Ordem Bancaria 5610		986,00	
	Ordem Bancaria 5611		693,28	
	Ordem Bancaria 5612		435,49	
	Ordem Bancaria 5613		443,18	
	Ordem Bancaria 5614		679,41	
	Ordem Bancaria 5615		6.707,37	
	Ordem Bancaria 5616		449,76	
	Ordem Bancaria 5617		2.505,10	
	Ordem Bancaria 5618		7.265,27	
	Ordem Bancaria 5619		4.166,66	
	Ordem Bancaria 5620		2.127,75	
	Ordem Bancaria 5621		4.963,78	
	Ordem Bancaria 5622		1.930,81	
	Ordem Bancaria 5623		144,88	
	Ordem Bancaria 5624		9.224,62	
	Ordem Bancaria 5625		12.573,83	
	Ordem Bancaria 5626		3.304,13	
	Ordem Bancaria 5627		1.882,37	
	Ordem Bancaria 5628		1.733,60	
	Ordem Bancaria 5629		27.645,82	
	Ordem Bancaria 5630		5.181,98	
	Ordem Bancaria 5631		1.681,99	
	Ordem Bancaria 5632		335,66	
	Ordem Bancaria 5633		1.518,04	
	Ordem Bancaria 5634		1.518,04	
	Ordem Bancaria 5635		4.689,63	
	Ordem Bancaria 5636		13.535,89	
	Ordem Bancaria 5637		2.614,45	
	Ordem Bancaria 5638		870,29	
	Ordem Bancaria 5639		2.871,47	
	Ordem Bancaria 5640		9.721,97	
	Ordem Bancaria 5641		1.813,14	
	Ordem Bancaria 5642		1.371,82	
	Ordem Bancaria 5643		83,74	
	Ordem Bancaria 5644		1.333,01	
	Ordem Bancaria 5645		461,43	
	Ordem Bancaria 5646		102,54	
	Ordem Bancaria 5647		461,43	
	Ordem Bancaria 5648		307,62	
	Ordem Bancaria 5649		51,27	
	Ordem Bancaria 5650		51,27	
	Ordem Bancaria 5651		615,24	
	Ordem Bancaria 5652		102,54	
	Ordem Bancaria 5653		51,27	
	Ordem Bancaria 5654		4.064,03	
	Ordem Bancaria 5655		4.147,42	
	Ordem Bancaria 5656		4.104,76	
	Ordem Bancaria 5657		4.190,08	
	Ordem Bancaria 5658		4.055,92	
	Ordem Bancaria 5659		4.054,45	
	Ordem Bancaria 5660		4.054,45	
	Ordem Bancaria 5661		4.098,46	
	Ordem Bancaria 5662		8.037,63	
	Ordem Bancaria 5663		1.543,04	
	Ordem Bancaria 5664		1.774,91	
	Ordem Bancaria 5665		1.567,89	
	Ordem Bancaria 5666		1.039,28	
	Ordem Bancaria 5667		1.579,17	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2021	Ordem Bancaria 5668		984,45	
	Ordem Bancaria 5669		1.364,68	
	Ordem Bancaria 5670		2.560,64	
	Ordem Bancaria 5671		2.657,44	
	Ordem Bancaria 5672		4.082,39	
	Ordem Bancaria 5673		1.365,60	
	Ordem Bancaria 5674		227,60	
	Ordem Bancaria 5675		5.234,80	
	Ordem Bancaria 5676		7.055,60	
	Ordem Bancaria 5677		2.276,00	
	Ordem Bancaria 5678		910,40	
	Ordem Bancaria 5679		1.138,00	
	Ordem Bancaria 5680		455,20	
	Ordem Bancaria 5681		7.140,65	
	Ordem Bancaria 5682		839,08	
	Ordem Bancaria 5683		3.843,53	
	Ordem Bancaria 5684		3.153,30	
	Ordem Bancaria 5685		1.075,74	
	Ordem Bancaria 5686		2.923,38	
	Ordem Bancaria 5687		844,80	
	Ordem Bancaria 5688		2.480,14	
	Ordem Bancaria 5689		2.282,61	
	Ordem Bancaria 5690		1.506,74	
	Ordem Bancaria 5691		1.540,65	
	Ordem Bancaria 5692		5.870,34	
	Ordem Bancaria 5693		1.210,47	
	Ordem Bancaria 5694		1.971,96	
	Ordem Bancaria 5695		1.815,13	
	Ordem Bancaria 5696		1.302,03	
	Ordem Bancaria 5697		4.081,40	
	Ordem Bancaria 5698		7.688,90	
	Ordem Bancaria 5699		455,20	
	Ordem Bancaria 5700		637,49	
	Ordem Bancaria 5701		1.782,29	
	Ordem Bancaria 5702		2.882,32	
	Ordem Bancaria 5703		861,06	
	Ordem Bancaria 5704		1.550,22	
	Ordem Bancaria 5705		372,65	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	92,28		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	21.107,64		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	171.855,80		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.451,84		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	296.049,21		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	127.748,47		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	117.223,99		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	52.163,41		
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 80.477,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 80.477,37

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.10.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52.163,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		28.313,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	80.477,37		
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.832,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.832,92

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	9.802,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.960,44	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.841,75	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	3.534,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		706,93	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.827,70	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	2.278,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		455,72	
	Arrecadacao da Receita	217,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.822,88	
	Lancamento Contabil APLICACAO		217,50	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.709,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.279,72+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.841,75		
			Saldo Atual .....	67.121,47+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.827,70		
			Saldo Atual .....	69.949,17+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.822,88		
	Lancamento Contabil APLICACAO	217,50		
			Saldo Atual .....	71.989,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 127.666,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 127.666,42

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	121.378,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		24.275,79	
	Debitos Bancarios 5441		971,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		96.132,14	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	5.825,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.165,04	
	Debitos Bancarios 5529		46,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.613,58	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	121,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		24,34	
	Arrecadacao da Receita	340,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5803		0,97	
	Lancamento Contabil APLICACAO		96,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		340,53	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 101.182,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.928,46+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	96.132,14		
			Saldo Atual .....	130.060,60+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.613,58		
			Saldo Atual .....	134.674,18+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	96,40		
	Lancamento Contabil APLICACAO	340,53		
			Saldo Atual .....	135.111,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.868,48+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32,62		
			Saldo Atual .....	9.901,10+

-----



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32,62

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	32,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		32,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 29.191,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.481,15

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			289,63+
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	606,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		889,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	6,06+
08.10.2021	Debitos Bancarios 5440		6,06	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.10.2021	Arrecadacao da Receita	27.579,67		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		27.303,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	275,79+
27.10.2021	Arrecadacao da Receita	252,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		249,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	278,31+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	753,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 5802		278,31	
	Lancamento Contabil		753,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29.196,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			218.646,43+
04.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	889,64		
			Saldo Atual .....	219.536,07+
21.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	27.303,88		
			Saldo Atual .....	246.839,95+
27.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	249,68		
			Saldo Atual .....	247.089,63+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	753,58		
			Saldo Atual .....	247.843,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.857,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			649.440,45+
18.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	28.667,22		
			Saldo Atual .....	678.107,67+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.190,22		
			Saldo Atual .....	680.297,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 30.857,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 30.857,44

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.10.2021	Arrecadacao da Receita	28.667,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
	Lancamento Contabil		28.667,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	2.190,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.190,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.657,20

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.707,99+
08.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.427,60	
			Saldo Atual .....	6.280,39+
15.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.229,60	
			Saldo Atual .....	50,79+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	17,66		
			Saldo Atual .....	68,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 13.674,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.674,86

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
08.10.2021	TED 100801		7.427,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.427,60		
			Saldo Atual .....	0,00+
15.10.2021	Deposito Bancario 551759000017374		6.229,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.229,60		
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	17,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		17,66	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.487,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.189,16+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.472,44		
			Saldo Atual .....	5.661,60+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,29		
			Saldo Atual .....	5.676,89+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 3.522,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.522,80

Conta Corrente: 8393-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	3.507,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 5442		35,07	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.472,44	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	15,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		15,29	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 130,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.606,18+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	130,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	39.737,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 3.786,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.786,10

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	3.222,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.222,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	390,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		390,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	173,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		173,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.786,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.113,06+
11.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.222,93		
			Saldo Atual .....	53.335,99+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	390,11		
			Saldo Atual .....	53.726,10+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	173,06		
			Saldo Atual .....	53.899,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 396.110,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 396.110,66

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.10.2021	Retencao de Empenho	404,59		
	Retencao de Empenho		404,59	
	Retencao de Empenho	104,93		
	Retencao de Empenho		104,93	
	Deposito Bancario 55175900008331		99.836,49	
	102711		9.564,83	
	102709		57.714,32	
	102705		310,00	
	TED 102701		307,85	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.559,51	
	TED 102703		522,50	
	Deposito Bancario 551759000009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759031027020		59.412,48	
	TED 102704		541,20	
	TED 102702		35.663,48	
	102706		744,30	
	102707		511,67	
	Deposito Bancario 551759000010590		78,25	
	102708		406,00	
	TED 102710		250,00	
	102711		12.770,89	
	5741		921,27	
	5742		2.079,08	
	5706		3.137,47	
	5707		941,37	
	5708		354,20	
	Deposito Bancario 55175900008331		107.389,43	
	Lancamento Contabil	5.033,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.291,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	101.404,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	125.214,68		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.674,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.617,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	28.313,96		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 89095		41,80	
	102711		87,51	
			Saldo Atual .....	10,45+
28.10.2021	Debitos Bancarios 823000900804050		10,45	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 19.341,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 19.341,49

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.10.2021	Arrecadacao da Receita	731,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		146,29	
	Lancamento Contabil APLICACAO		585,17	
	Saldo Atual .....			0,00+
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.274,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		254,94	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.019,76	
	Saldo Atual .....			0,00+
05.10.2021	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		0,26	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1,03	
	Saldo Atual .....			0,00+
06.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.156,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		231,23	
	Lancamento Contabil APLICACAO		924,92	
	Saldo Atual .....			0,00+
07.10.2021	Arrecadacao da Receita	811,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		162,37	
	Lancamento Contabil APLICACAO		649,47	
	Saldo Atual .....			0,00+
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	666,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		133,37	
	Lancamento Contabil APLICACAO		533,48	
	Saldo Atual .....			0,00+
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	2.252,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		450,49	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.801,94	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.10.2021	Arrecadacao da Receita	175,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		35,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		140,76	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.10.2021	Arrecadacao da Receita	54,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		10,84	
	Lancamento Contabil APLICACAO		43,35	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.10.2021	Arrecadacao da Receita	421,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		84,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO		337,40	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.10.2021	Arrecadacao da Receita	264,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		52,91	
	Lancamento Contabil APLICACAO		211,64	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.818,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		363,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.454,76	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.975,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		395,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.580,31	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.10.2021	Arrecadacao da Receita	303,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		60,70	
	Lancamento Contabil APLICACAO		242,79	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.10.2021	Arrecadacao da Receita	682,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2021	Deducao FUNDEB		136,41	
	Lancamento Contabil		545,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
25.10.2021	Arrecadacao da Receita	108,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		21,72	
	Lancamento Contabil		86,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		0,19	
	Lancamento Contabil		0,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.10.2021	Arrecadacao da Receita	4.515,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		903,03	
	Lancamento Contabil		3.612,14	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		903,04	
	Est.Deducao FUNDEB	903,03-		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.10.2021	Arrecadacao da Receita	52,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		10,57	
	Lancamento Contabil		42,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	480,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		96,19	
	Arrecadacao da Receita	689,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		384,77	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		689,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.888,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			202.105,60+
01.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	585,17		
			Saldo Atual .....	202.690,77+
04.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.019,76		
			Saldo Atual .....	203.710,53+
05.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1,03		
			Saldo Atual .....	203.711,56+
06.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	924,92		
			Saldo Atual .....	204.636,48+
07.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	649,47		
			Saldo Atual .....	205.285,95+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	533,48		
			Saldo Atual .....	205.819,43+
11.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.801,94		
			Saldo Atual .....	207.621,37+
13.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	140,76		
			Saldo Atual .....	207.762,13+
14.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	43,35		
			Saldo Atual .....	207.805,48+
15.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	337,40		
			Saldo Atual .....	208.142,88+
18.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	211,64		
			Saldo Atual .....	208.354,52+
19.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.454,76		
			Saldo Atual .....	209.809,28+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.580,31		
			Saldo Atual .....	211.389,59+
21.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	242,79		
			Saldo Atual .....	211.632,38+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	545,64		
			Saldo Atual .....	212.178,02+
25.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	86,89		
			Saldo Atual .....	212.264,91+
26.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	0,76		
			Saldo Atual .....	212.265,67+
27.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.612,14		
			Saldo Atual .....	215.877,81+
28.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	42,26		
			Saldo Atual .....	215.920,07+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	384,77		
	Lancamento Contabil APLICACAO	689,39		
			Saldo Atual .....	216.994,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 910.791,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 910.791,00

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.10.2021	Arrecadacao da Receita	57.851,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.570,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO		46.281,28	
	Saldo Atual .....			0,00+
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	68.486,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		13.697,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO		54.789,44	
	Saldo Atual .....			0,00+
19.10.2021	Arrecadacao da Receita	702.673,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		140.534,61	
	Lancamento Contabil APLICACAO		562.138,48	
	Saldo Atual .....			0,00+
26.10.2021	Arrecadacao da Receita	74.050,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.810,04	
	Lancamento Contabil APLICACAO		59.240,19	
	Saldo Atual .....			0,00+
28.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE	96,90		
	Debitos Bancarios 102021		96,90	
	Saldo Atual .....			0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	7.632,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.632,39	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 730.081,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 96,90

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.994.675,64+
05.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	46.281,28		
			Saldo Atual .....	2.040.956,92+
11.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	54.789,44		
			Saldo Atual .....	2.095.746,36+
19.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	562.138,48		
			Saldo Atual .....	2.657.884,84+
26.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	59.240,19		
			Saldo Atual .....	2.717.125,03+
28.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
			Saldo Atual .....	2.717.028,13+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.632,39		
			Saldo Atual .....	2.724.660,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 283,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 283,80

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.10.2021	Arrecadacao da Receita	269,47		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
	Lancamento Contabil		269,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	14,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		14,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 283,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.209,91+
18.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	269,47		
			Saldo Atual .....	4.479,38+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	14,33		
			Saldo Atual .....	4.493,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 109,43

Agencia: 4124

Creditos .: 10.486,51

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.485,42+
13.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.822,16	
			Saldo Atual .....	30.663,26+
18.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10,45		
			Saldo Atual .....	30.673,71+
21.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.445,50	
			Saldo Atual .....	27.228,21+
27.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		218,85	
			Saldo Atual .....	27.009,36+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	98,98		
			Saldo Atual .....	27.108,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 10.627,29

Agencia: 4124

Creditos ..: 10.595,94

Conta Corrente: 214-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,45+
13.10.2021	TED 157520		67,46	
	TED 157372		6.733,80	
	Debitos Bancarios 157372		10,45	
	Debitos Bancarios 157520		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.822,16		
			Saldo Atual .....	10,45+
18.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		10,45	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.10.2021	TED 150377		75,35	
	Debitos Bancarios 150377		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.445,50		
	TED 46767724		3.359,70	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.10.2021	Debitos Bancarios 113619		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	218,85		
	TED 113619		208,40	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	98,98		
	Lancamento Contabil APLICACAO		98,98	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	41,80		
			Saldo Atual .....	41,80+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 653,03

Agencia: 4124

Creditos .: 17.880,65

Conta Corrente: 228-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			135.752,46+
13.10.2021	TED 180243		369,75	
	Debitos Bancarios 180243		10,45	
			Saldo Atual .....	135.372,26+
21.10.2021	TED 150231		17.490,00	
	Debitos Bancarios 150231		10,45	
			Saldo Atual .....	117.871,81+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	632,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	118.503,94+
31.10.2021	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	118.524,84+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 22,01

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.166,78+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	22,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.188,79+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 18.817,29

Agencia: 4124

Creditos ..: 45.766,16

Conta Corrente: 231-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			380.276,90+
06.10.2021	Est Arrecadacao Receita		17.637,96-	
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17.637,96		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual .....	380.276,90+
13.10.2021	86444102		3.060,30	
			Saldo Atual .....	377.216,60+
21.10.2021	TED 149846		4.750,00	
	TED 148839		15.899,00	
	94265144		450,00	
	TED 149653		76,50	
	TED 149072		3.850,60	
	Debitos Bancarios 148839		10,45	
	Debitos Bancarios 149072		10,45	
	Debitos Bancarios 149653		10,45	
	Debitos Bancarios 149846		10,45	
			Saldo Atual .....	352.148,70+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.137,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	353.286,23+
31.10.2021	Lancamento Contabil	41,80		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	353.328,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.134,14

Agencia: 4124

Creditos .: 5.952,59

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			145.709,70+
19.10.2021	TED 162120		5.191,05	
	Arrecadacao da Receita	683,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		751,09-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 162120		10,45	
			Saldo Atual .....	140.440,20+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	440,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	140.880,80+
31.10.2021	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	140.891,25+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 116.418,54

Agencia: 4124

Creditos ..: 116.512,59

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20,90-
01.10.2021	Arrecadacao da Receita	406,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	118,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	98,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	30,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048209		5,60	
	Debitos Bancarios 11021210		45,00	
	Lancamento Contabil		654,36	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	45,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	20,90-
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		28.266,88	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Debitos Bancarios 101048211		36,40	
	Lancamento Contabil	28.127,24		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	20,90-
05.10.2021	Arrecadacao da Receita	220,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.329,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	400,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	124,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	76,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	16,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	743,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	32,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	243,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.10.2021	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		2.891,42	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Debitos Bancarios 101048212		11,20	
	Lancamento Contabil		574,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	20,90-
06.10.2021	Debitos Bancarios 101048213		11,20	
	Arrecadacao da Receita	472,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	182,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	29,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	196,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	65,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		1.042,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	20,90-
07.10.2021	Arrecadacao da Receita	107,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	843,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	466,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	257,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	139,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	662,63		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048214		16,80	
	Debitos Bancarios 101048215		2,33	
	Lancamento Contabil		2.598,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	20,90-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	398,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	570,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	234,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	214,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	30,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	589,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	18,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	270,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		2.603,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	20,90-
11.10.2021	Debitos Bancarios 101048216		8,40	
	Lancamento Contabil	8,40		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	20,90-
13.10.2021	Arrecadacao da Receita	132,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	90,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	33,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048217		19,60	
	Debitos Bancarios 131021218		41,81	
	Lancamento Contabil		1.522,12	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	41,81		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	20,90-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2021	Arrecadacao da Receita	209,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	663,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	281,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	169,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	302,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	25,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	45,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	101,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	17,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	16,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	335,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	157,57		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,06		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	118,91		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048219		2,80	
	Lancamento Contabil		2.796,45	
	APLICACAO			
	Saldo Atual .....			20,90-
15.10.2021	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048220		2,80	
	Lancamento Contabil		59,66	
	RESGATE			
	Saldo Atual .....			20,90-
18.10.2021	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Lancamento Contabil		49,10	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.10.2021	Debitos Bancarios 101048221		39,20	
	Lancamento Contabil	39,20		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	2.037,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	521,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	22,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	704,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	39,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	193,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048222		8,40	
	Debitos Bancarios 201021223		10,17	
	Lancamento Contabil		3.681,84	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	10,17		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.10.2021	Arrecadacao da Receita	446,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	153,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	30,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048224		2,80	
	Lancamento Contabil		3.626,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.10.2021	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048225		2,80	
	Lancamento Contabil		232,84	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.10.2021	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 10		49,00	
	Lancamento Contabil		19,93	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	49,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.10.2021	Debitos Bancarios 101048226		5,60	
	Lancamento Contabil	5,60		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.10.2021	Arrecadacao da Receita	63,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	137,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,04		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		55.840,00	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Debitos Bancarios 101048227		8,40	
	Lancamento Contabil	58.374,52		
	RESGATE			
	5554		3.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.10.2021	Arrecadacao da Receita	285,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	91,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	144,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	166,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	53,49		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.10.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 101048228 Lancamento Contabil APLICACAO		2,80 748,31	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Debitos Bancarios 101048229 Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	70,00  5.785,80	14,00 56,00 4.153,33 1.632,47	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45 20,90 41,80 41,80	
			Saldo Atual .....	114,95-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 26.052,23

Agencia: 4124

Creditos ..: 86.700,94

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.796.667,94+
01.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	654,36		
	Lancamento Contabil RESGATE		45,00	
			Saldo Atual .....	1.797.277,30+
04.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		28.127,24	
			Saldo Atual .....	1.769.150,06+
05.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	574,37		
			Saldo Atual .....	1.769.724,43+
06.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.042,28		
			Saldo Atual .....	1.770.766,71+
07.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.598,55		
			Saldo Atual .....	1.773.365,26+
08.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.603,71		
			Saldo Atual .....	1.775.968,97+
11.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		8,40	
			Saldo Atual .....	1.775.960,57+
13.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.522,12		
	Lancamento Contabil RESGATE		41,81	
			Saldo Atual .....	1.777.440,88+
14.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.796,45		
			Saldo Atual .....	1.780.237,33+
15.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE	59,66		
			Saldo Atual .....	1.780.296,99+
18.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	49,10		
			Saldo Atual .....	1.780.346,09+
19.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE		39,20	
			Saldo Atual .....	1.780.306,89+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.681,84		
	Lancamento Contabil RESGATE		10,17	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual .....	1.783.978,56+
21.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.626,91		
				Saldo Atual .....	1.787.605,47+
22.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		232,84		
				Saldo Atual .....	1.787.838,31+
25.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		19,93		
	Lancamento Contabil RESGATE			49,00	
				Saldo Atual .....	1.787.809,24+
26.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE			5,60	
				Saldo Atual .....	1.787.803,64+
27.10.2021	Lancamento Contabil RESGATE			58.374,52	
				Saldo Atual .....	1.729.429,12+
28.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		748,31		
				Saldo Atual .....	1.730.177,43+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		56,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.153,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.632,47		
				Saldo Atual .....	1.736.019,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7270 CAIXA - MDR Recapeamento Asfaltico em Vias Vicinais CR 902321/2020

Banco: 104

Debitos ..: 28.723,75

Agencia: 4124

Creditos .: 309.226,94

Conta Corrente: 647100-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			280.503,19+
04.10.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA	28.266,88		
			Saldo Atual .....	308.770,07+
14.10.2021	Ordem Bancaria 6935559		299.174,07	
			Saldo Atual .....	9.596,00+
15.10.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.674,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.368,39	
			Saldo Atual .....	2.553,01+
19.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	456,87		
			Saldo Atual .....	3.009,88+
27.10.2021	Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		86,36-	
	Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		540,09-	
	Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		524,53-	
	Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		672,83-	
	Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		729,20-	
	Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		456,87-	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 18.497,66

Agencia: 4124

Creditos ..: 165.320,80

Conta Corrente: 647101-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.180.345,35+
05.10.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA	2.891,42		
			Saldo Atual .....	5.183.236,77+
13.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	15.603,20		
			Saldo Atual .....	5.198.839,97+
14.10.2021	Ordem Bancaria 6935662 Ordem Bancaria 6935668		132.340,00 28.027,08	
			Saldo Atual .....	5.038.472,89+
15.10.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.325,83 3.627,89	
			Saldo Atual .....	5.033.519,17+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3,04		
			Saldo Atual .....	5.033.522,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 462,56

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			150.729,15+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	462,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	151.191,71+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,54

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			178,09+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	178,63+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 56.906,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			341.063,85+
27.10.2021	Lancamento Contabil	55.840,00		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	396.903,85+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.066,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	397.970,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 61,59

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71009-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.069,80+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	61,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.131,39+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 197,59

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71013-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			64.387,74+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	197,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	64.585,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 2.306,36

Agencia: 5148

Creditos ..: 2.306,36

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,00+
01.10.2021	Arrecadacao da Receita	152,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		152,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	509,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		509,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
05.10.2021	Arrecadacao da Receita	15,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	25,88+
07.10.2021	Arrecadacao da Receita	16,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	42,59+
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	256,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		288,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
14.10.2021	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		60,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	101,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		101,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
21.10.2021	Arrecadacao da Receita	924,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		924,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
27.10.2021	Arrecadacao da Receita	101,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		101,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	167,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		167,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

-----

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

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 2.306,36

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.882,00+
01.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	152,58		
			Saldo Atual .....	50.034,58+
04.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	509,22		
			Saldo Atual .....	50.543,80+
11.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	288,93		
			Saldo Atual .....	50.832,73+
14.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	60,17		
			Saldo Atual .....	50.892,90+
20.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	101,65		
			Saldo Atual .....	50.994,55+
21.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	924,89		
			Saldo Atual .....	51.919,44+
27.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	101,65		
			Saldo Atual .....	52.021,09+
29.10.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	167,27		
			Saldo Atual .....	52.188,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 76.905,34

Agencia: 710

Creditos ..: 133,30

Conta Corrente: 2762-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			236.252,17+
01.10.2021	Arrecadacao da Receita	97,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.990,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	977,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	90,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.080,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	39,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	527,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,71		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	701,52		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	269,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 124		18,60	
			Saldo Atual .....	242.192,09+
04.10.2021	Debitos Bancarios 125		9,30	
	Arrecadacao da Receita	1.142,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.491,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	952,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	15,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	7,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.10.2021	Arrecadacao da Receita	138,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	208,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	249.609,55+
-----				
05.10.2021	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.835,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	516,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 126		9,30	
			Saldo Atual .....	254.751,50+
-----				
06.10.2021	Arrecadacao da Receita	94,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	135,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	37,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	200,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	28,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	300,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	85,92		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 127		12,40	
			Saldo Atual .....	256.845,69+
-----				
07.10.2021	Arrecadacao da Receita	121,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	169,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	363,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	25,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	54,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	108,07		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.10.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	15,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 128		6,20	
			Saldo Atual .....	257.722,43+
-----				
08.10.2021	Arrecadacao da Receita	40,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	6,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,07		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 129		3,10	
			Saldo Atual .....	257.974,48+
-----				
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	60,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	933,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	421,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	645,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	353,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,95		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,26		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.101,42		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.10.2021	Arrecadacao da Receita	640,64		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 130		12,40	
			Saldo Atual .....	264.997,32+
-----				
14.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.091,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	385,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	183,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	61,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	312,27		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	218,58		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 131		6,20	
			Saldo Atual .....	267.256,95+
-----				
15.10.2021	Arrecadacao da Receita	245,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	58,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	15,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 132		6,20	
			Saldo Atual .....	270.433,05+
-----				
18.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.324,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.905,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	925,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	597,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	84,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.264,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2021	Arrecadacao da Receita	16,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	390,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.793,86		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	251,15		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.587,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.076,36		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 133		9,30	
			Saldo Atual .....	284.830,89+
-----				
19.10.2021	Arrecadacao da Receita	212,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	212,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	76,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	19.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	79,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	29,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 134		9,30	
			Saldo Atual .....	304.657,48+
-----				
20.10.2021	Arrecadacao da Receita	490,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 135		6,20	
			Saldo Atual .....	305.218,72+
-----				
21.10.2021	Arrecadacao da Receita	1.473,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 136		6,20	
			Saldo Atual .....	306.686,02+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.10.2021	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 137		6,20	
			Saldo Atual .....	309.079,82+
-----				
27.10.2021	Arrecadacao da Receita	274,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	12,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	22,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	420,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	751,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	183,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	308,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	90,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	8,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	73,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	30,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 138		6,20	
			Saldo Atual .....	311.540,25+
-----				
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	702,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 139		6,20	
	Arrecadacao da Receita	449,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	127,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
29.10.2021	Arrecadacao da Receita		45,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO				
				Saldo Atual .....	313.024,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 4,42

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.034,61+
29.10.2021	Arrecadacao da Receita	4,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.039,03+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 12/Nov/2021, 14h e 00m.