

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 250.119,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 272.989,28

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80.800,37-
01.07.2021	Arrecadacao da Receita	62.523,03		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.452,10		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	12,95		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	175,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980217		2,15	
	Debitos Bancarios 99980218		12,90	
	Lancamento Contabil		65.048,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	80.800,37-
02.07.2021	Arrecadacao da Receita	4.901,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980219		2,15	
	Debitos Bancarios 99980220		13,80	
	Lancamento Contabil		4.885,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	80.800,37-
05.07.2021	Arrecadacao da Receita	5.182,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980221		2,15	
	Lancamento Contabil		5.180,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	80.800,37-
07.07.2021	Arrecadacao da Receita	553,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	155,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 99980222		2,15	
	Lancamento Contabil		707,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	80.800,37-
08.07.2021	Arrecadacao da Receita	93,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	605,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	56,78		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Ilumi. Publica - Principal		
Debitos Bancarios 99980223		4,30
Debitos Bancarios 99980224		2,15
Lancamento Contabil	79.896,13	
RESGATE		
		Saldo Atual: 117,34-

09.07.2021	Arrecadacao da Receita	764,20	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2.420,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Debitos Bancarios 99980225		2,15
	Debitos Bancarios 99980226		2,15
	Lancamento Contabil		3.179,90
	APLICACAO		
			Saldo Atual: 117,34-

12.07.2021	Arrecadacao da Receita	86,93	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	604,96	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	3,77	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	26,21	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	49,20	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	522,25	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	2,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	12,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	2,21	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	23,16	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	147,60	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico		
	Ilumi. Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	147,60	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico		
	Ilumi. Publica - Principal		
	Arrecadacao da Receita	6,39	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico		
	Ilumi. Publica - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	6,39	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico		
	Ilumi. Publica - Multas e Juros		
	Est Arrecadacao Receita		86,93-
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Est Arrecadacao Receita		3,77-
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Est Arrecadacao Receita		49,20-
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Est Arrecadacao Receita		2,00-
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Est Arrecadacao Receita		2,21-
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Est Arrecadacao Receita		147,60-
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico		
	Ilumi. Publica - Principal		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2021	Est Arrecadacao Receita		6,39-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980227		12,90	
	Lancamento Contabil		1.329,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	117,34-

13.07.2021	Arrecadacao da Receita	6.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980228		2,15	
	Debitos Bancarios 99980229		2,15	
	Debitos Bancarios 99980230		4,60	
	Lancamento Contabil		6.596,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	117,34-

14.07.2021	Arrecadacao da Receita	23,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	242,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	53,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 99980231		2,15	
	Debitos Bancarios 99980232		2,15	
	Lancamento Contabil		333,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	117,34-

15.07.2021	Arrecadacao da Receita	254,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	242,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	30,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	29,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980233		2,15	
	Lancamento Contabil		561,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	117,34-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.07.2021	Arrecadacao da Receita	17,22		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	850,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.836,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980234		6,45	
	Debitos Bancarios 99980235		4,60	
	Arrecadacao da Receita	850,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.836,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.109,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.109,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		850,84-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		2.836,16-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		7.109,56-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10.802,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	117,34-

19.07.2021	Arrecadacao da Receita	406,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.687,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	340,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	23,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980236		4,30	
	Debitos Bancarios 99980237		6,45	
	Debitos Bancarios 99980238		8,60	
	Debitos Bancarios 99980239		4,60	
	Lancamento Contabil		2.627,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	117,34-

20.07.2021	Arrecadacao da Receita	478,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.699,58		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980240		6,45	
	Lancamento Contabil		2.171,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	117,34-

21.07.2021	Arrecadacao da Receita	38.311,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	675,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.808,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	232,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	577,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	58,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	19,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980241		2,15	
	Debitos Bancarios 99980242		4,30	
	Lancamento Contabil		41.558,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.07.2021	Arrecadacao da Receita	59,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.907,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	74,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	222,07		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,80		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980243		6,45	
	Debitos Bancarios 99980244		2,15	
	Debitos Bancarios 999802245		2,15	
	Debitos Bancarios 99980246		4,60	
	Lancamento Contabil		7.427,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.07.2021	Arrecadacao da Receita	490,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	794,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980247		12,90	
	Lancamento Contabil		1.272,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

27.07.2021	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	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 99980248		2,15	
	Lancamento Contabil		242,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.07.2021	Arrecadacao da Receita	77,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	254,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	96,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	591,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - 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	3,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	211,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	89,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980249		2,15	
	Debitos Bancarios 99980250		2,15	
	Lancamento Contabil		1.389,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.728,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980251		2,15	
	Arrecadacao da Receita	1.026,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios - Principal		
Lancamento Contabil	1.725,92	
APLICACAO		
Lancamento Contabil	1.026,90	
APLICACAO		
Lancamento Contabil	5.893,22	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	1.610,81	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	30.118,68	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	50.197,80	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	2.121,65	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	12.334,82	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	522,28	
CONCILIA TRIBUTOS		
Lancamento Contabil	870,46	
CONCILIA TRIBUTOS		
	Saldo Atual:	103.669,72-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 158.065,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 79.896,13

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			482.968,38+
01.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	65.048,03		
			Saldo Atual	548.016,41+
02.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.885,12		
			Saldo Atual	552.901,53+
05.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.180,47		
			Saldo Atual	558.082,00+
07.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	707,10		
			Saldo Atual	558.789,10+
08.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		79.896,13	
			Saldo Atual	478.892,97+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.179,90		
			Saldo Atual	482.072,87+
12.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.329,67		
			Saldo Atual	483.402,54+
13.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.596,60		
			Saldo Atual	489.999,14+
14.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	333,03		
			Saldo Atual	490.332,17+
15.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	561,47		
			Saldo Atual	490.893,64+
16.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.802,73		
			Saldo Atual	501.696,37+
19.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.627,48		
			Saldo Atual	504.323,85+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.171,63		
			Saldo Atual	506.495,48+
21.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	41.558,38		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	548.053,86+
22.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.427,40		
			Saldo Atual	555.481,26+
23.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.272,30		
			Saldo Atual	556.753,56+
27.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	242,59		
			Saldo Atual	556.996,15+
28.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.389,13		
			Saldo Atual	558.385,28+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.725,92		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.026,90		
			Saldo Atual	561.138,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 74.464,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 115.164,38

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			585.579,14+
05.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		102,99	
			Saldo Atual	585.476,15+
06.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		537,50	
			Saldo Atual	584.938,65+
08.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		51.745,07	
			Saldo Atual	533.193,58+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25.277,73		
			Saldo Atual	558.471,31+
14.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		19.776,41	
			Saldo Atual	538.694,90+
21.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.102,18		
			Saldo Atual	557.797,08+
22.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.771,20	
			Saldo Atual	554.025,88+
23.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.225,45	
			Saldo Atual	548.800,43+
26.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		180,45	
			Saldo Atual	548.619,98+
29.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		33.825,31	
			Saldo Atual	514.794,67+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.085,11		
	Lancamento Contabil APLICACAO	28.999,13		
			Saldo Atual	544.878,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 210.243,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 210.243,79

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.07.2021	70501		102,99	
	Lancamento Contabil REGATE	102,99		
			Saldo Atual	0,00+
06.07.2021	Deposito Bancario 551759000038407		537,50	
	Lancamento Contabil REGATE	537,50		
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2021	TED 70804		1.911,00	
	Deposito Bancario 551759000012149		30.137,50	
	Deposito Bancario 551759000005794		14.556,00	
	Deposito Bancario 554693000014847 70803		3.193,30 944,44	
	70802		944,44	
	TED 70801		170,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	537,50		
	Lancamento Contabil REGATE	51.745,07		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		404,99	
	Debitos Bancarios 82189120244228		20,90	
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2021	TED 70901		1.392,00	
	70902		102,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	26.783,17		
	Lancamento Contabil APLICACAO		25.277,73	
	Debitos Bancarios 851901100223095		10,45	
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2021	TED 71405		4.388,88	
	71404		68,18	
	71403		477,26	
	Deposito Bancario 551759000070804		255,92	
	Deposito Bancario 551759000012916		701,55	
	Deposito Bancario 551759000013614		208,50	
	Deposito Bancario 554693000021969		657,80	
	Deposito Bancario 553284000047863		52,90	
	Deposito Bancario 551759000013614		1.285,50	
	TED 71401		1.377,00	
	TED 71402		422,35	
	Deposito Bancario 551759000007498		8.803,37	
	Deposito Bancario 551759000012082		800,00	
	Lancamento Contabil REGATE	19.776,41		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		245,85	
	Debitos Bancarios 801951100003285		31,35	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2021	Deposito Bancario 551759000014376		5.486,70	
	TED 72102		15,08	
	72101		360,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		3.227,30	
	Deposito Bancario 551759000038290		10.557,90	
	Lancamento Contabil	38.759,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		19.102,18	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 882021100012834		10,45	
			Saldo Atual	0,00+
22.07.2021	Deposito Bancario 551759000038407		3.771,20	
	Lancamento Contabil	3.771,20		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2021	TED 72301		5.215,00	
	Lancamento Contabil	5.225,45		
	REGATE			
	Debitos Bancarios 852041100139787		10,45	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2021	TED 72601		170,00	
	Lancamento Contabil	180,45		
	REGATE			
	Debitos Bancarios 862071200009683		10,45	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2021	Deposito Bancario 551759000008331		430,14	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.218,47	
	TED 72901		4.104,36	
	Lancamento Contabil	33.825,31		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		51,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		19.896,16	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.321,21	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.793,25	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 892101100018746		10,45	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Lancamento Contabil	28.999,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		28.999,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 188.225,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.997,99

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.302,93+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	36.625,16		
			Saldo Atual	138.928,09+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	151.153,00		
			Saldo Atual	290.081,09+
14.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		18.439,61	
			Saldo Atual	271.641,48+
15.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		114,60	
			Saldo Atual	271.526,88+
21.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		930,99	
			Saldo Atual	270.595,89+
29.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.512,79	
			Saldo Atual	268.083,10+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	431,62		
	Lancamento Contabil APLICACAO	15,71		
			Saldo Atual	268.530,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 225.125,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 211.336,89

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.280,00+
08.07.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		537,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		36.625,16	
			Saldo Atual	117,34+
09.07.2021	TED 70901 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	151.518,85	355,40	
	Debitos Bancarios 851901100223096 Lancamento Contabil APLICACAO		10,45 151.153,00	
			Saldo Atual	117,34+
14.07.2021	TED 71404 Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 551759000012082 TED 71403 TED 71402 TED 71401 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.951,83 8.444,41 1.355,81 2.250,00 259,20 182,00 1.954,56	
	Debitos Bancarios 801951100003286 Lancamento Contabil REGATE	18.439,61	41,80	
			Saldo Atual	117,34+
15.07.2021	Deposito Bancario 550777000023561 Lancamento Contabil APLICACAO	114,60	114,60	
			Saldo Atual	117,34+
21.07.2021	TED 72101 Deposito Bancario 551759000070804 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA 882021100012835 Lancamento Contabil REGATE	524,34 930,99	682,15 880,07 10,45	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil REGATE	2.512,79	2.512,79	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil	15,71 50.197,80 870,46	15,71	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS				
30.07.2021				Saldo Atual	51.068,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 365.707,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 344.465,97

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			673.503,51+
06.07.2021	Lancamento Contabil	4.558,48		
			Saldo Atual	678.061,99+
07.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	22.158,19		
			Saldo Atual	700.220,18+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	43.758,53		
			Saldo Atual	743.978,71+
13.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.107,83		
			Saldo Atual	763.086,54+
14.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	85.929,41		
			Saldo Atual	849.015,95+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	37.776,49		
			Saldo Atual	886.792,44+
21.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	65.331,68		
			Saldo Atual	952.124,12+
27.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	12.606,46		
			Saldo Atual	964.730,58+
28.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	43.979,53		
			Saldo Atual	1.008.710,11+
29.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		344.465,97	
			Saldo Atual	664.244,14+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	28.926,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.574,85		
			Saldo Atual	694.745,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 710.173,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 710.173,68

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.07.2021	Arrecadacao da Receita	4.558,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		4.558,48	
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2021	Arrecadacao da Receita	22.158,19		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		22.158,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2021	Arrecadacao da Receita	43.758,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		43.758,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2021	Arrecadacao da Receita	19.107,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		19.107,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2021	Arrecadacao da Receita	85.929,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		85.929,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	5.599,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32.177,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		37.776,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2021	Arrecadacao da Receita	65.331,68		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		65.331,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2021	Arrecadacao da Receita	12.606,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		12.606,46	
			Saldo Atual	0,00+

28.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	43.979,53	43.979,53	
			Saldo Atual	0,00+

29.07.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	344.465,97	166.819,10 99.949,03 77.697,84	
			Saldo Atual	0,00+

30.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	28.926,26 1.574,85	28.926,26 1.574,85	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.754.185,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.754.724,17

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.342,70-
01.07.2021	Deposito Bancario 551759000012149		25.620,05	
	TED 70101		2.625,00	
	Debitos Bancarios 831821200171883		10,45	
	Lancamento Contabil	28.435,50		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.162,70-
02.07.2021	70201		16.626,60	
	70202		276,44	
	Lancamento Contabil	16.903,04		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.162,70-
06.07.2021	Deposito Bancario 551759000038407		2.577,20	
	70602		50,28	
	TED 70601		600,00	
	Debitos Bancarios 831871200236901		10,45	
	Lancamento Contabil	3.237,93		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.162,70-
08.07.2021	Arrecadacao da Receita	83.343,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%			
	Cota no mes de julho - Principal			
	TED 70824		3.822,00	
	70807		6.243,34	
	Deposito Bancario 554110000011388		2.805,60	
	Deposito Bancario 554110000011149		4.636,00	
	Deposito Bancario 554110000011388		652,80	
	70804		7.124,80	
	Deposito Bancario 551759000005794		8.640,00	
	70806		3.949,62	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.223,60	
	TED 70813		4.246,20	
	Deposito Bancario 551759000012916		4.025,78	
	Deposito Bancario 551759000038290		14.118,29	
	Deposito Bancario 554693000014847		1.788,25	
	TED 70823		11.030,00	
	TED 70821		1.100,00	
	TED 70820		2.625,00	
	TED 70816		2.717,00	
	TED 70815		1.380,00	
	TED 70814		4.410,00	
	TED 70812		6.725,00	
	70810		30,06	
	70809		44,54	
	Deposito Bancario 551759000005881		3.754,25	
	Deposito Bancario 551759000014376		675,50	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	
	Deposito Bancario 550531000224481		34.808,56	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.855,60	
	70808		416,74	
	70805		3.441,00	
	70803		511,73	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2021	70802		3.593,95	
	70801		10.698,55	
	TED 70822		1.100,00	
	TED 70819		1.100,00	
	TED 70818		1.100,00	
	TED 70817		1.100,00	
	70811		1.717,79	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Lancamento Contabil	404,99		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 821891200244230		135,85	
	Lancamento Contabil		434.665,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	528.853,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%			
	Cota no mes de julho - Principal			
			Saldo Atual	5.021,96+

09.07.2021	Arrecadacao da Receita	573.499,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		114.699,86	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,70	
	Deposito Bancario 551759000005881		3.798,85	
	Deposito Bancario 551759000075580		250,00	
	Deposito Bancario 551759000014494		250,00	
	Deposito Bancario 551759000008725		250,00	
	Deposito Bancario 551759000012281		250,00	
	Debitos Bancarios 3527		11.856,95	
	CH 0019909 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		102,00	
	Debitos Bancarios 62021		797,00	
	Lancamento Contabil		26.783,17	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		151.518,85	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		80.349,51	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		186.345,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.202,00-

12.07.2021	Debitos Bancarios 40460		34.003,65	
	71201		88,78	
	Lancamento Contabil	34.092,43		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.202,00-

14.07.2021	Deposito Bancario 551759000014649		20.957,96	
	Deposito Bancario 551759000070804		20.411,21	
	TED 71406		3.255,80	
	Deposito Bancario 553508000041224		2.020,14	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.209,78	
	Deposito Bancario 5505310000155686		1.238,49	
	TED 71402		4.038,94	
	Deposito Bancario 554693000021969		828,60	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2021	71420		68,18	
	71419		68,18	
	71418		68,26	
	71417		136,36	
	71416		204,54	
	71415		68,18	
	71414		272,72	
	71413		136,36	
	71412		1.022,70	
	71411		833,33	
	TED 71410		1.323,40	
	71408		18.190,00	
	TED 71409		5.082,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		19,08	
	TED 71404		422,35	
	TED 41404		422,35	
	TED 71404		422,35	
	Deposito Bancario 551759000007498		22.103,75	
	Deposito Bancario 554110000011388		23.680,07	
	71405		913,26	
	71401		88,78	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.280,00	
	71407		416,74	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		3.278,18	
	71403		11.295,89	
	Deposito Bancario 551759000017569		250,00	
	Deposito Bancario 551759000005571		250,00	
	Lancamento Contabil	245,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.954,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.306,67		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 801951100003290		52,25	
	Lancamento Contabil	144.517,10		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.202,00-
15.07.2021	CH 0019912 CLEUSA MARIA DA SILVA		1.100,00	
	Lancamento Contabil	102,00		
	REGATE			
	CH 0019910 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		486,60	
	CH 0019916 CLEONICE CABRAL PEREIRA		1.100,00	
			Saldo Atual	3.786,60-
16.07.2021	Lancamento Contabil	1.100,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	2.686,60-
20.07.2021	Repasse Concedido		86.000,00	
	Arrecadacao da Receita	108.933,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.786,64	
	Deposito Bancario 551759000012281		221,53	
	Deposito Bancario 551759000017569		150,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2021	Deposito Bancario 554110000011388		12.194,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		2.068,19	
	Debitos Bancarios 3664		1.089,32	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.576,40		
			Saldo Atual	2.686,60-

21.07.2021	TED 72111		1.969,09	
	Deposito Bancario 551759000070804		4.149,12	
	Deposito Bancario 551759000014649		937,23	
	TED 72113		368,30	
	TED 72112		1.750,00	
	Deposito Bancario 551759000091172		20.193,00	
	Deposito Bancario 554693000033817		94,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		732,36	
	72109		11,15	
	72106		160,65	
	72105		91,70	
	72104		50,70	
	72103		19,02	
	72102		12,68	
	72101		129,35	
	72117		75,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 554110000011388		5.500,64	
	TED 72116		2.125,00	
	72108		250,00	
	TED 72115		11.986,70	
	72107		2.379,20	
	Deposito Bancario 551759000013614		1.512,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		12.492,40	
	72110		2.965,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		8.831,10	
	TED 72114		9.620,00	
	CH 0019913 NILCE DE FATIMA BUENO		1.100,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.759,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		524,34	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		116.593,42	
	Debitos Bancarios 882021100012841		62,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	249.270,46		
			Saldo Atual	3.786,60-

22.07.2021	72201		4.878,50	
	Deposito Bancario 551759000038407		12.672,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	19.750,75		
			Saldo Atual	1.586,60-

23.07.2021	72301		88,78	
	Lancamento Contabil RESGATE	88,78		
			Saldo Atual	1.586,60-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.07.2021	TED 72603		4.300,00	
	TED 72602		1.100,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		551,25	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	
	Deposito Bancario 551759000010880		2.804,50	
	72601		250,00	
	Debitos Bancarios 862071200009684		20,90	
	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		500,00	
	Lancamento Contabil	12.631,30		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.586,60-

29.07.2021	Deposito Bancario 551759000006080		256,05	
	Deposito Bancario 551759000005794		18.131,80	
	72902		694,59	
	72901		1.185,81	
	Lancamento Contabil		62,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		124.165,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		51,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		282.519,77	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	527.067,05		
	RESGATE			
	CH 0019915 DILMAR NEISS DA COSTA		180,00	
			Saldo Atual	1.766,60-

30.07.2021	Arrecadacao da Receita	397.470,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		79.494,02	
	Debitos Bancarios 3954		3.974,69	
	Arrecadacao da Receita	3.400,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		28.999,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		15,71	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		87.006,83	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		197.979,78	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.400,38	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TARIFA			
30.07.2021	Lancamento Contabil		41,80	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	1.881,55-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 822.391,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.051.772,74

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.563.394,33+
01.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		28.435,50	
			Saldo Atual	1.534.958,83+
02.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		16.903,04	
			Saldo Atual	1.518.055,79+
06.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.237,93	
			Saldo Atual	1.514.817,86+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	434.665,63		
			Saldo Atual	1.949.483,49+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	186.345,41		
			Saldo Atual	2.135.828,90+
12.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		34.092,43	
			Saldo Atual	2.101.736,47+
14.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		144.517,10	
			Saldo Atual	1.957.219,37+
15.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		102,00	
			Saldo Atual	1.957.117,37+
16.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.100,00	
			Saldo Atual	1.956.017,37+
20.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		14.576,40	
			Saldo Atual	1.941.440,97+
21.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		249.270,46	
			Saldo Atual	1.692.170,51+
22.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		19.750,75	
			Saldo Atual	1.672.419,76+
23.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		88,78	
			Saldo Atual	1.672.330,98+
26.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		12.631,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.659.699,68+
29.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		527.067,05	
			Saldo Atual	1.132.632,63+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	197.979,78		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.400,38		
			Saldo Atual	1.334.012,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 18.055,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.877,62

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.07.2021	70702		764,20	
	70701		700,52	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	700,52		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	764,20		
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	205,03		
	Lancamento Contabil APLICACAO		205,03	
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.728,07		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.336,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.064,33	
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2021	72802		6.336,26	
	72801		1.728,07	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS	78,26		
	Lancamento Contabil RESGATE	8.064,33		
			Saldo Atual	78,26+
29.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS	156,52		
	Lancamento Contabil APLICACAO		234,78	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	22,08		
	Lancamento Contabil APLICACAO		22,08	
	81101		476,99	
	81102		1.345,36	
			Saldo Atual	1.822,35-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 8.526,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.064,33

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.062,69+
12.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	205,03		
			Saldo Atual	10.267,72+
23.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.064,33		
			Saldo Atual	18.332,05+
28.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		8.064,33	
			Saldo Atual	10.267,72+
29.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	234,78		
			Saldo Atual	10.502,50+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	22,08		
			Saldo Atual	10.524,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.341,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.819,98

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			288.272,26+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.562,45		
			Saldo Atual	292.834,71+
14.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15.202,29		
			Saldo Atual	308.037,00+
26.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		23.819,98	
			Saldo Atual	284.217,02+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	576,73		
			Saldo Atual	284.793,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41.209,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 44.161,45

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.562,45+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		4.562,45	
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	15.202,29	15.202,29	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2021	Deposito Bancario 554774000008138 Lancamento Contabil APLICACAO	23.819,98	23.819,98	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	576,73 1.610,81	576,73	
			Saldo Atual	1.610,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 13.030,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.030,87

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2021	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
			Saldo Atual	0,00+
02.07.2021	Arrecadacao da Receita	491,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		525,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2021	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2021	Arrecadacao da Receita	68,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		68,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2021	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2021	Arrecadacao da Receita	30,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2021	Arrecadacao da Receita	201,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		201,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.625,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.631,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.07.2021	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.07.2021	Arrecadacao da Receita	521,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		525,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.392,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.397,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

21.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.051,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	739,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.791,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.07.2021	Arrecadacao da Receita	3.321,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.167,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		4.519,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.07.2021	Arrecadacao da Receita	31,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		31,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.07.2021	Arrecadacao da Receita	10,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,03	

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
26.07.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2021	Arrecadacao da Receita	287,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	39,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		348,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2021	Arrecadacao da Receita	15,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2021	Arrecadacao da Receita	15,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.049,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	660,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	19,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.777,10	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		41,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 13.030,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.087,34+
01.07.2021	Lancamento Contabil	10,00		
			Saldo Atual	17.097,34+
02.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	525,60		
			Saldo Atual	17.622,94+
05.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	30,00		
			Saldo Atual	17.652,94+
07.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	68,28		
			Saldo Atual	17.721,22+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5,00		
			Saldo Atual	17.726,22+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,00		
			Saldo Atual	17.741,22+
12.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,00		
			Saldo Atual	17.756,22+
13.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	30,67		
			Saldo Atual	17.786,89+
14.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	201,11		
			Saldo Atual	17.988,00+
15.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.631,40		
			Saldo Atual	19.619,40+
16.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25,00		
			Saldo Atual	19.644,40+
19.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	525,52		
			Saldo Atual	20.169,92+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.397,99		
			Saldo Atual	21.567,91+
21.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.791,34		
			Saldo Atual	23.359,25+

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
22.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.519,89		
			Saldo Atual	27.879,14+
23.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	31,60		
			Saldo Atual	27.910,74+
26.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10,03		
			Saldo Atual	27.920,77+
27.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	348,48		
			Saldo Atual	28.269,25+
28.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,20		
			Saldo Atual	28.284,45+
29.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,24		
			Saldo Atual	28.299,69+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.777,10		
	Lancamento Contabil APLICACAO	41,42		
			Saldo Atual	30.118,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.188,40+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	4,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.192,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.121,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.166,41

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.166,41+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.166,41	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.121,65		
			Saldo Atual	2.121,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.531,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			185.298,43+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.166,41		
			Saldo Atual	187.464,84+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	364,60		
			Saldo Atual	187.829,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 151,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.859,01+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	151,91		
			Saldo Atual	78.010,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 151,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 151,91

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	151,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		151,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 94,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.303,59+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	94,24		
			Saldo Atual	48.397,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 94,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 94,24

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	94,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		94,24	
	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 ..: 192.638,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 248.797,63

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.488,39+
02.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.770,00	
			Saldo Atual	143.718,39+
05.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	143.468,39+
06.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		550,45	
			Saldo Atual	142.917,94+
08.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		37.649,89	
			Saldo Atual	105.268,05+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	80.349,51		
			Saldo Atual	185.617,56+
12.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		240,00	
			Saldo Atual	185.377,56+
14.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		91.564,58	
			Saldo Atual	93.812,98+
20.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		689,67	
			Saldo Atual	93.123,31+
21.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	26.123,18		
			Saldo Atual	119.246,49+
22.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	118.996,49+
23.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	118.746,49+
26.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		107.211,56	
			Saldo Atual	11.534,93+
28.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	11.284,93+
29.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.121,48	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	4.163,45+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	211,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	85.953,83		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	90.328,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 663.388,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 654.644,98

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.647,59+
01.07.2021	CH 0264424 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		90,00	
			Saldo Atual	21.557,59+
02.07.2021	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
	Lancamento Contabil	2.770,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	21.557,59+
05.07.2021	CH 0264425 MARCIO ZANIZ		250,00	
	Lancamento Contabil	250,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	21.557,59+
06.07.2021	TED 70601		540,00	
	831871200236902		10,45	
	Lancamento Contabil	550,45		
	REGATE			
			Saldo Atual	21.557,59+
08.07.2021	Deposito Bancario 554693000014847		2.554,64	
	TED 70801		6.175,00	
	Deposito Bancario 550132000114209		9,40	
	TED 70802		5.792,25	
	TED 70803		4.058,80	
	Deposito Bancario 554044000011867		1.791,50	
	Deposito Bancario 550132000161027		37.292,69	
	Deposito Bancario 554044000013845		1.991,85	
	821891200244246		31,35	
	Lancamento Contabil	37.649,89		
	REGATE			
			Saldo Atual	490,00-
09.07.2021	Lancamento Contabil	80.349,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		80.349,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	490,00-
12.07.2021	CH 0264426 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
	CH 0264429 CHANSON VEICULOS LTDA		1.053,00	
	Lancamento Contabil	240,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.553,00-
13.07.2021	CH 0264427 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
			Saldo Atual	1.733,00-
14.07.2021	71804		1.035,20	
	Deposito Bancario 551759000007498		277,71	
	Deposito Bancario 551460000002001		3.010,50	
	TED 71407		422,35	
	Deposito Bancario 551759000007498		3.254,38	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.166,26	
	TED 71405		15.806,35	

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
14.07.2021	TED 71406		500,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		888,53	
	Deposito Bancario 550276000030778		192,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		206,05	
	71402		53.036,28	
	71403		2.836,16	
	71404		850,84	
	Deposito Bancario 551759000007484		50,00	
	Deposito Bancario 551759000011586		50,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		1.348,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	71409		409,08	
	71401		289,87	
	Lancamento Contabil		4.306,67	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 801951100003295		31,35	
	Lancamento Contabil	91.564,58		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.733,00-

20.07.2021	Deposito Bancario 551759000005571		250,00	
	Deposito Bancario 551759000109031		189,67	
	Deposito Bancario 551759000007484		250,00	
	CH 0264428 ROMILDO LEITE		250,00	
	Lancamento Contabil	689,67		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.983,00-

21.07.2021	TED 72101		3.085,68	
	Deposito Bancario 551759000070804		553,93	
	Deposito Bancario 553415000024512		1.868,09	
	Deposito Bancario 553007000101260		3.250,28	
	Deposito Bancario 550132000114209		3.021,55	
	Deposito Bancario 553415000024512		1.858,29	
	72108		16.086,44	
	72107		59.567,53	
	TED 72102		774,80	
	72103		92,62	
	72104		64,75	
	72105		185,25	
	72106		40,13	
	Lancamento Contabil	116.593,42		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 882021100012842		20,90	
	Lancamento Contabil		26.123,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.983,00-

22.07.2021	Lancamento Contabil	250,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.733,00-

23.07.2021	Lancamento Contabil	250,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	1.483,00-

26.07.2021	Deposito Bancario 551759000007484		50,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.07.2021	72602		234,78	
	TED 72601		18.849,65	
	72603		14.454,38	
	72604		73.362,30	
	Debitos Bancarios 862071200009686		10,45	
	Deposito Bancario 551759000011586		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	107.211,56		
			Saldo Atual	1.483,00-
28.07.2021	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	1.483,00-
29.07.2021	TED 72901		3.834,88	
	Deposito Bancario 554788000013122		3.834,88	
	72902		250,00	
	72903		365,12	
	72904		250,00	
	72905		365,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		38.029,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.100,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		56.901,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Debitos Bancarios 892101100018754		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.121,48		
			Saldo Atual	1.303,00-
30.07.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	87.006,83		
	Lancamento Contabil APLICACAO		85.953,83	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	30.118,68		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	522,28		
			Saldo Atual	30.390,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 6.023,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.600,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.850,07+
15.07.2021	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
			Saldo Atual	67.250,07+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	129,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	5.893,22		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	73.273,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 12.428,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 66.376,42

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.426,02+
02.07.2021	TED 70201		4.000,00	
			Saldo Atual	73.426,02+
06.07.2021	TED 70601		14.985,31	
	Debitos Bancarios 831831200171209		10,45	
			Saldo Atual	58.430,26+
08.07.2021	TED 70802		15.114,50	
	Deposito Bancario 553402000032258		22.517,10	
	TED 70801		5.744,10	
	Debitos Bancarios 821891200244247		20,90	
			Saldo Atual	15.033,66+
21.07.2021	72101		794,72	
	72102		264,91	
	72103		2.913,98	
	Debitos Bancarios 831871200236903		10,45	
			Saldo Atual	11.049,60+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	52,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	12.334,82		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	41,80		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	23.478,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.212,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 50.685,22

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.862,85+
02.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		9.614,00	
			Saldo Atual	45.248,85+
06.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.152,90		
			Saldo Atual	55.401,75+
08.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		25.088,32	
			Saldo Atual	30.313,43+
15.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		4.136,60	
			Saldo Atual	26.176,83+
21.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.288,60	
			Saldo Atual	22.888,23+
22.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		8.557,70	
			Saldo Atual	14.330,53+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	60,01		
			Saldo Atual	14.390,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 61.475,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 61.475,83

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2021	70201		9.614,00	
	Lancamento Contabil	9.614,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
06.07.2021	Deposito Bancario 551759000038407		577,70	
	Arrecadacao da Receita	10.730,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do			
	FNDE ao PNAE - Principal			
	Lancamento Contabil		10.152,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2021	Deposito Bancario 551759000014376		3.042,12	
	Deposito Bancario 551759000012916		22.046,20	
	Lancamento Contabil	25.088,32		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2021	TED 71501		4.136,60	
	Lancamento Contabil	4.136,60		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2021	Deposito Bancario 551759000014376		2.500,65	
	Deposito Bancario 550531000155686		787,95	
	Lancamento Contabil	3.288,60		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
22.07.2021	Deposito Bancario 551759000038407		8.557,70	
	Lancamento Contabil	8.557,70		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	60,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		60,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.049,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.674,33+
15.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.866,52		
			Saldo Atual	121.540,85+
19.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.959,96		
			Saldo Atual	127.500,81+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	222,65		
			Saldo Atual	127.723,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.049,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.049,13

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.07.2021	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+
19.07.2021	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+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	222,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		222,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.619,24+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	46,08		
			Saldo Atual	23.665,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 46,08

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	46,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		46,08	
	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 ..: 9,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.906,10+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	9,57		
			Saldo Atual	4.915,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9,57

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	9,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		9,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.703,92+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	7,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.711,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.006,52+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1,96		
			Saldo Atual	1.008,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1,96

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1,96	
	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 ..: 33,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.156,45+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	33,47		
			Saldo Atual	17.189,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33,47

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	33,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		33,47	
	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 ..: 10,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.526,58+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	10,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.537,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.792,41+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	15,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.807,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.895,61+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	27,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.922,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 21.936,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.050,93+
14.07.2021	Arrecadacao da Receita	21.864,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	46.914,95+
31.07.2021	Arrecadacao da Receita	72,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	46.987,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 99,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 684,56

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.470,03+
15.07.2021	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual	50.785,47+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	99,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	50.885,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 4,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.209,02+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	4,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.213,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.230,41+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	27,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.258,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.760,32+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	5,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.765,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 223,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.582,50+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	223,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	114.806,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 359,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			184.393,53+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	359,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	184.753,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.199,05+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	16,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8.215,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.573,84+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	8,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.582,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.010,08+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	50,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	26.060,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.529,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.973,52+
05.07.2021	Arrecadacao da Receita	3.200,55		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	65.174,07+
22.07.2021	Arrecadacao da Receita	3.200,55		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	68.374,62+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	128,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	68.502,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			335,92+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	336,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 5.751,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.041,65

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			220.428,90+
09.07.2021	70901		3.580,00	
	Deposito Bancario 551759000014760		683,20	
	Deposito Bancario 550531000135724		1.618,00	
	TED 70902		2.150,00	
	Debitos Bancarios 851901100223097		10,45	
			Saldo Atual	212.387,25+
21.07.2021	Arrecadacao da Receita	5.318,39		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	217.705,64+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	422,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	218.138,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.331,63+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	6,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.338,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 6,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.137,07+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.143,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 108,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.654,27+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	108,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	55.762,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 169,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.920,87+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	169,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.090,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110,95+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	111,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 40.899,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40.872,53

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			942,71+
12.07.2021	Arrecadacao da Receita	40.841,18		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consortorios - Principal			
			Saldo Atual	41.783,89+
21.07.2021	TED 72101		40.841,16	
	Debitos Bancarios 882021100012846		10,45	
			Saldo Atual	932,28+
22.07.2021	TED 72202		0,02	
	Debitos Bancarios 882031100016401		20,90	
			Saldo Atual	911,36+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	27,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	31,35		
			Saldo Atual	970,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.288,44+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	18,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.306,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 288.538,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 467.920,57

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.125.658,37+
02.07.2021	Arrecadacao da Receita	3.100,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.128.758,37+
05.07.2021	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Atencao			
	Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal			
			Saldo Atual	1.150.677,37+
07.07.2021	Arrecadacao da Receita	59.179,21		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA -			
	VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.209.856,58+
08.07.2021	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA -			
	VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.212.856,58+
09.07.2021	TED 70901		5.490,00	
			Saldo Atual	1.207.366,58+
13.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.209.108,41+
16.07.2021	TED 71601		21.919,00	
	71602		29.826,50	
	71603		478,50	
	71604		1.595,00	
			Saldo Atual	1.155.289,41+
21.07.2021	TED 72103		21.919,00	
	TED 72104		3.880,00	
	72101		3.073,20	
	72102		46,80	
			Saldo Atual	1.126.370,41+
29.07.2021	Lancamento Contabil		182.454,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	197.238,57		
	AJUSTE FONTE 494/1023			
	Lancamento Contabil		197.238,57	
	AJUSTE FONTE 494/1023			
			Saldo Atual	943.916,41+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.359,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	946.276,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 137,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.255,40+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	137,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.392,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 852,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 895,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.334,94+
15.07.2021	71502		447,50	
	71501		447,50	
			Saldo Atual	30.439,94+
22.07.2021	Arrecadacao da Receita	776,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	31.216,86+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	75,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	31.291,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 162,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.721,33

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.384,82+
15.07.2021	TED 71501		3.300,43	
	Debitos Bancarios 831961200323462		10,45	
			Saldo Atual	72.073,94+
29.07.2021	TED 72901		21.400,00	
	Debitos Bancarios 892101100018756		10,45	
			Saldo Atual	50.663,49+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	141,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	50.826,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29,15+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 4,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.097,45+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	4,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.101,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 5,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.694,11+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	5,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.699,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 12,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.255,33+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.267,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,69+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7081 B.Brasil CONVENIO 327-2020 Pavimentacao Asfaltica sobre pedras irregulares

Banco: 1

Debitos ..: 174.014,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 174.000,50

Conta Corrente: 17801-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1,14+
20.07.2021	Lancamento Contabil	22.517,89		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	22.519,03+
29.07.2021	Deposito Bancario 554121000007532		168.954,48	
	72901		1.914,01	
	72902		3.132,01	
	Arrecadacao da Receita	151.482,61		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios			
	Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
			Saldo Atual	1,14+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76,31+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	76,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7079 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,25+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,27+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 388,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.161,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			199.303,53+
30.07.2021	80201		1.055,84	
	TED 73001		23.105,16	
	Arrecadacao da Receita	388,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	175.531,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 18,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.644,59+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	18,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.663,40+

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 ..: 1.072,79 Agencia: 1759-0
 Creditos .: 65.778,95 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			434.316,28+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.062,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	435.378,62+
26.07.2021	TED 72601		63.006,22	
	72602		2.170,36	
	72603		591,92	
	Debitos Bancarios 862071200009687		10,45	
			Saldo Atual	369.599,67+
30.07.2021	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	369.610,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.182,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.844,73+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	36,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.145,69		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	21.027,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7269 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 58,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.120,86+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	58,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.179,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.397,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.397,83

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	49,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		8.264,66	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		49,69	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Debitos Bancarios 3955		83,48	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.314,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.464,90+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.264,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO	49,69		
			Saldo Atual	33.779,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 741.953,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 741.953,32

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2021	Ordem Bancaria 516		51,27	
	Ordem Bancaria 517		51,27	
	Ordem Bancaria 518		51,27	
	Ordem Bancaria 3716		11.260,23	
	Ordem Bancaria 3717		3.686,22	
	Ordem Bancaria 3718		2.168,05	
	Ordem Bancaria 3719		2.319,04	
	Ordem Bancaria 3720		1.207,32	
	Ordem Bancaria 3721		11.438,03	
	Ordem Bancaria 3722		10.801,54	
	Ordem Bancaria 3723		2.767,82	
	Ordem Bancaria 3724		1.112,62	
	Ordem Bancaria 3725		97.334,89	
	Ordem Bancaria 3726		25.786,57	
	Ordem Bancaria 3727		5.042,78	
	Ordem Bancaria 3728		14.537,33	
	Ordem Bancaria 3729		7.335,73	
	Ordem Bancaria 3730		899,31	
	Ordem Bancaria 3731		1.959,16	
	Ordem Bancaria 3732		17.394,34	
	Ordem Bancaria 3733		19.239,43	
	Ordem Bancaria 3734		15.300,75	
	Ordem Bancaria 3735		9.302,10	
	Ordem Bancaria 3736		5.932,32	
	Ordem Bancaria 3737		7.736,99	
	Ordem Bancaria 3738		23.789,54	
	Ordem Bancaria 3739		2.113,94	
	Ordem Bancaria 3740		4.430,62	
	Ordem Bancaria 3741		1.549,15	
	Ordem Bancaria 3742		3.289,86	
	Ordem Bancaria 3743		1.551,35	
	Ordem Bancaria 3744		1.886,27	
	Ordem Bancaria 3745		2.426,60	
	Ordem Bancaria 3746		839,78	
	Ordem Bancaria 3747		6.191,73	
	Ordem Bancaria 3748		8.682,33	
	Ordem Bancaria 3749		1.530,86	
	Ordem Bancaria 3750		715,74	
	Ordem Bancaria 3751		416,90	
	Ordem Bancaria 3752		1.890,99	
	Ordem Bancaria 3753		1.306,03	
	Ordem Bancaria 3754		236,86	
	Ordem Bancaria 3755		139,10	
	Ordem Bancaria 3756		23.000,56	
	Ordem Bancaria 3757		3.808,16	
	Ordem Bancaria 3758		1.179,73	
	Ordem Bancaria 3759		3.609,24	
	Ordem Bancaria 3760		994,48	
	Ordem Bancaria 3761		279,48	
	Ordem Bancaria 3762		241,46	
	Ordem Bancaria 3763		2.554,70	
	Ordem Bancaria 3764		3.360,52	
	Ordem Bancaria 3765		2.045,86	
	Ordem Bancaria 3766		563,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2021	Ordem Bancaria 3767		1.054,44	
	Ordem Bancaria 3768		1.229,53	
	Ordem Bancaria 3769		2.892,93	
	Ordem Bancaria 3770		739,50	
	Ordem Bancaria 3771		693,28	
	Ordem Bancaria 3772		146,00	
	Ordem Bancaria 3773		443,18	
	Ordem Bancaria 3774		688,75	
	Ordem Bancaria 3775		1.475,17	
	Ordem Bancaria 3776		3.615,93	
	Ordem Bancaria 3777		634,83	
	Ordem Bancaria 3778		562,21	
	Ordem Bancaria 3779		2.505,10	
	Ordem Bancaria 3780		5.968,27	
	Ordem Bancaria 3781		4.166,66	
	Ordem Bancaria 3782		2.127,75	
	Ordem Bancaria 3783		2.350,15	
	Ordem Bancaria 3784		2.447,02	
	Ordem Bancaria 3785		1.797,26	
	Ordem Bancaria 3786		8.531,91	
	Ordem Bancaria 3787		12.740,56	
	Ordem Bancaria 3788		1.747,51	
	Ordem Bancaria 3789		1.680,97	
	Ordem Bancaria 3790		1.733,60	
	Ordem Bancaria 3791		2.225,71	
	Ordem Bancaria 3792		1.386,10	
	Ordem Bancaria 3793		836,24	
	Ordem Bancaria 3794		335,66	
	Ordem Bancaria 3795		1.518,04	
	Ordem Bancaria 3796		1.518,04	
	Ordem Bancaria 3797		4.689,63	
	Ordem Bancaria 3798		13.535,89	
	Ordem Bancaria 3799		2.614,45	
	Ordem Bancaria 3800		870,29	
	Ordem Bancaria 3801		2.871,47	
	Ordem Bancaria 3802		1.813,14	
	Ordem Bancaria 3803		1.371,82	
	Ordem Bancaria 3804		102,54	
	Ordem Bancaria 3805		1.179,21	
	Ordem Bancaria 3806		415,29	
	Ordem Bancaria 3807		102,54	
	Ordem Bancaria 3808		461,43	
	Ordem Bancaria 3809		256,35	
	Ordem Bancaria 3810		51,27	
	Ordem Bancaria 3811		51,27	
	Ordem Bancaria 3812		628,91	
	Ordem Bancaria 3813		51,27	
	Ordem Bancaria 3814		51,27	
	Ordem Bancaria 3815		4.065,97	
	Ordem Bancaria 3816		4.147,42	
	Ordem Bancaria 3817		4.104,76	
	Ordem Bancaria 3818		4.104,76	
	Ordem Bancaria 3819		4.060,29	
	Ordem Bancaria 3820		4.054,45	
	Ordem Bancaria 3821		4.054,45	
	Ordem Bancaria 3822		4.098,46	
	Ordem Bancaria 3823		8.037,63	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2021	Ordem Bancaria 3824		1.543,04	
	Ordem Bancaria 3825		1.774,91	
	Ordem Bancaria 3826		1.813,89	
	Ordem Bancaria 3827		1.070,40	
	Ordem Bancaria 3828		1.683,11	
	Ordem Bancaria 3829		2.958,08	
	Ordem Bancaria 3830		1.216,96	
	Ordem Bancaria 3831		2.068,31	
	Ordem Bancaria 3832		4.982,67	
	Ordem Bancaria 3833		5.485,63	
	Ordem Bancaria 3834		861,06	
	Ordem Bancaria 3835		2.657,44	
	Ordem Bancaria 3836		4.082,39	
	Ordem Bancaria 3837		1.365,60	
	Ordem Bancaria 3838		227,60	
	Ordem Bancaria 3839		1.054,54	
	Ordem Bancaria 3840		2.344,28	
	Ordem Bancaria 3841		682,80	
	Ordem Bancaria 3842		1.138,00	
	Ordem Bancaria 3843		455,20	
	Ordem Bancaria 3844		7.140,65	
	Ordem Bancaria 3845		5.916,93	
	Ordem Bancaria 3846		3.096,94	
	Ordem Bancaria 3847		938,87	
	Ordem Bancaria 3848		2.246,13	
	Ordem Bancaria 3949		1.971,96	
	Ordem Bancaria 3850		1.252,03	
	Ordem Bancaria 3851		1.958,33	
	Ordem Bancaria 3852		2.522,93	
	Ordem Bancaria 3853		2.911,13	
	Ordem Bancaria 3854		410,26	
	Ordem Bancaria 3855		2.882,32	
	Ordem Bancaria 3856		78.562,51	
	Ordem Bancaria 3857		9.721,97	
	Ordem Bancaria 3858		7.461,96	
	Ordem Bancaria 3859		10.166,12	
	Ordem Bancaria 3860		25.425,99	
	Ordem Bancaria 3861		5.723,49	
	Ordem Bancaria 3862		673,63	
	Ordem Bancaria 3863		682,80	
	Ordem Bancaria 3864		2.614,39	
	Ordem Bancaria 69205		1.321,21	
	Ordem Bancaria 3865		1.903,08	
	Ordem Bancaria 3866		821,21	
	Ordem Bancaria 3867		227,60	
	Ordem Bancaria 3868		1.030,25	
	Ordem Bancaria 3869		1.550,22	
	Ordem Bancaria 3870		372,65	
	Lancamento Contabil	51,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	19.896,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.321,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	166.819,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	38.029,84		

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
	TRANSFERENCIA				
29.07.2021	Lancamento Contabil		182.454,00		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		50.759,43		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		51,27		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		51,27		
	TRANSFERENCIA				
	Lancamento Contabil		282.519,77		
	TRANSFERENCIA				
				Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 77.697,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.697,84

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.759,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		51,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		26.887,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	77.697,84		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.222,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.222,58

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.07.2021	Arrecadacao da Receita	10.227,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.045,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.181,60	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.880,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		576,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.304,31	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.054,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		410,98	
	Arrecadacao da Receita	60,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.643,91	
	Lancamento Contabil APLICACAO		60,30	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.190,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.495,42+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.181,60		
			Saldo Atual	32.677,02+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.304,31		
			Saldo Atual	34.981,33+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.643,91		
	Lancamento Contabil APLICACAO	60,30		
			Saldo Atual	36.685,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 183,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 183,28

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	18,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		3,78	
	Debitos Bancarios 3666		0,15	
	Arrecadacao da Receita	153,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		14,97	
			Saldo Atual	153,32+
30.07.2021	Deducao FUNDEB		30,66	
	Arrecadacao da Receita	11,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		121,44	
	Lancamento Contabil APLICACAO		11,06	
	Debitos Bancarios 3955		1,22	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 147,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.659,52+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	14,97		
			Saldo Atual	5.674,49+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	121,44		
	Lancamento Contabil APLICACAO	11,06		
			Saldo Atual	5.806,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 19,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.796,30+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19,11		
			Saldo Atual	9.815,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19,11

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	19,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		19,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 81.945,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 81.945,65

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	26.074,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Debitos Bancarios 3665		260,74	
	Lancamento Contabil		22.517,89	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Lancamento Contabil		3.296,34	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	22.517,89		
	AJUSTE FONTE 1018/504			
	Lancamento Contabil		22.517,89	
	AJUSTE FONTE 1018/504			
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2021	Deposito Bancario 551759000014649		32.314,21	
	Lancamento Contabil	32.314,21		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
22.07.2021	Arrecadacao da Receita	551,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		545,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	5,51+
30.07.2021	Debitos Bancarios 3956		5,51	
	Arrecadacao da Receita	487,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		487,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 4.329,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.314,21

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			258.695,10+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.296,34		
			Saldo Atual	261.991,44+
21.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		32.314,21	
			Saldo Atual	229.677,23+
22.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	545,78		
			Saldo Atual	230.223,01+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	487,29		
			Saldo Atual	230.710,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 27.992,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			559.755,68+
15.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	26.873,64		
			Saldo Atual	586.629,32+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.118,51		
			Saldo Atual	587.747,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 28.110,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 28.110,66

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.07.2021	Arrecadacao da Receita	26.873,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
	Lancamento Contabil		26.873,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.118,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.118,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2021	Arrecadacao da Receita	118,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		118,51-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 88,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 71.374,04

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.060,81+
08.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		71.041,88	
			Saldo Atual	26.018,93+
15.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		332,16	
			Saldo Atual	25.686,77+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	88,42		
			Saldo Atual	25.775,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 71.462,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 71.462,46

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2021	Deposito Bancario 551759000017374		17.838,24	
	Deposito Bancario 554788000012732		5.740,02	
	Deposito Bancario 551759000014495		6.539,40	
	TED 70802		6.352,56	
	TED 70803		4.511,78	
	TED 70804		8.080,80	
	TED 70805		8.116,14	
	TED 70801		13.862,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	71.041,88		
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2021	Deposito Bancario 551759000017374		332,16	
	Lancamento Contabil RESGATE	332,16		
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	88,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		88,42	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.158,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.000,00

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.018,40+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.149,31		
			Saldo Atual	9.167,71+
15.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.000,00	
			Saldo Atual	2.167,71+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	9,68		
			Saldo Atual	2.177,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 9.180,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.180,70

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.171,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal			
	Debitos Bancarios 3528		21,71	
	Lancamento Contabil		2.149,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2021	Deposito Bancario 551759000014649		7.000,00	
	Lancamento Contabil	7.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	9,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		9,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 105,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.044,18+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	105,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	54.149,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 2.214,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.214,22

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.07.2021	Arrecadacao da Receita	552,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		552,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.545,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.545,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	62,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		62,84	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		54,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 2.214,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.771,33+
12.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	552,30		
			Saldo Atual	27.323,63+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.545,06		
			Saldo Atual	28.868,69+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	62,84		
	Lancamento Contabil APLICACAO	54,02		
			Saldo Atual	28.985,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 386.513,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 386.513,27

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.07.2021	Deposito Bancario 551759000008331		98.472,42	
	72911		9.423,87	
	72910		52.480,12	
	72906		310,00	
	TED 72901		307,85	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.528,82	
	TED 72904		522,50	
	Deposito Bancario 551759000009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759031027020		58.111,39	
	TED 72905		541,20	
	TED 72902		35.985,71	
	72907		788,50	
	72908		503,42	
	Deposito Bancario 551759000010590		234,78	
	TED 72903		187,74	
	72909		406,00	
	TED 72912		250,00	
	72911		21.462,08	
	Deposito Bancario 551759000008331		104.489,38	
	Lancamento Contabil	6.793,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.512,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	99.949,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	124.165,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.100,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	56.901,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	66.142,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	26.887,14		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 822100901928670		62,70	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 69.763,29

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 69.763,29

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2021	Arrecadacao da Receita	963,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		192,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		770,75	
	Saldo Atual			0,00+
02.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.330,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		266,01	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.064,02	
	Saldo Atual			0,00+
05.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.626,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		525,23	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.100,90	
	Saldo Atual			0,00+
06.07.2021	Arrecadacao da Receita	982,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		196,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		785,99	
	Saldo Atual			0,00+
07.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.877,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		375,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.501,89	
	Saldo Atual			0,00+
08.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.112,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		422,58	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.690,32	
	Saldo Atual			0,00+
09.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.170,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		234,06	
	Lancamento Contabil APLICACAO		936,22	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.697,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		339,52	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.358,08	
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2021	Arrecadacao da Receita	3.198,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		639,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.558,91	
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.164,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		432,91	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.731,65	
			Saldo Atual	0,00+
15.07.2021	Arrecadacao da Receita	3.106,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		621,36	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.485,43	
			Saldo Atual	0,00+
16.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.361,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		272,34	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.089,35	
			Saldo Atual	0,00+
19.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.816,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		563,29	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.253,17	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.141,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32.177,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deducao FUNDEB		228,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal		913,03 32.177,00-	
			Saldo Atual	0,00+
22.07.2021	Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	767,99	153,60 614,39	
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	405,33	81,07 324,26	
			Saldo Atual	0,00+
26.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	1.947,89	389,58 1.558,31	
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2021	Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	2.278,94	455,79 1.823,15	
			Saldo Atual	0,00+
28.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	801,01	160,20 640,81	
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	2.041,30	408,26 1.633,04	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -	2.511,54		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Principal		
Deducao FUNDEB		502,31
Arrecadacao da Receita	282,63	
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		
Lancamento Contabil		2.009,23
APLICACAO		
Lancamento Contabil		282,63
APLICACAO		
	Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 30.125,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130.430,11+
01.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	770,75		
			Saldo Atual	131.200,86+
02.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.064,02		
			Saldo Atual	132.264,88+
05.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.100,90		
			Saldo Atual	134.365,78+
06.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	785,99		
			Saldo Atual	135.151,77+
07.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.501,89		
			Saldo Atual	136.653,66+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.690,32		
			Saldo Atual	138.343,98+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	936,22		
			Saldo Atual	139.280,20+
12.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.358,08		
			Saldo Atual	140.638,28+
13.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.558,91		
			Saldo Atual	143.197,19+
14.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.731,65		
			Saldo Atual	144.928,84+
15.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.485,43		
			Saldo Atual	147.414,27+
16.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.089,35		
			Saldo Atual	148.503,62+
19.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.253,17		
			Saldo Atual	150.756,79+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	913,03		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual	151.669,82+
22.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		614,39		
				Saldo Atual	152.284,21+
23.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		324,26		
				Saldo Atual	152.608,47+
26.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.558,31		
				Saldo Atual	154.166,78+
27.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.823,15		
				Saldo Atual	155.989,93+
28.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		640,81		
				Saldo Atual	156.630,74+
29.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.633,04		
				Saldo Atual	158.263,78+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.009,23		
	Lancamento Contabil APLICACAO		282,63		
				Saldo Atual	160.555,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 882.567,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 882.567,57

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.07.2021	Arrecadacao da Receita	61.309,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		12.261,85	
	Lancamento Contabil APLICACAO		49.047,42	
	Saldo Atual			0,00+
13.07.2021	Arrecadacao da Receita	256.990,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		51.398,09	
	Lancamento Contabil APLICACAO		205.592,39	
	Saldo Atual			0,00+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	390.882,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		78.176,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		312.705,64	
	Saldo Atual			0,00+
27.07.2021	Arrecadacao da Receita	169.550,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		33.910,06	
	Lancamento Contabil APLICACAO		135.640,25	
	Saldo Atual			0,00+
29.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE	82,13		
	Saldo Atual			82,13+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	3.753,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.753,33	
	Debitos Bancarios 3957		82,13	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 706.739,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82,13

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.628.723,61+
06.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	49.047,42		
			Saldo Atual	1.677.771,03+
13.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	205.592,39		
			Saldo Atual	1.883.363,42+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	312.705,64		
			Saldo Atual	2.196.069,06+
27.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	135.640,25		
			Saldo Atual	2.331.709,31+
29.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		82,13	
			Saldo Atual	2.331.627,18+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.753,33		
			Saldo Atual	2.335.380,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 262,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 262,92

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.07.2021	Arrecadacao da Receita	256,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
	Lancamento Contabil		256,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	6,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		6,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 262,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.407,07+
16.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	256,04		
			Saldo Atual	3.663,11+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6,88		
			Saldo Atual	3.669,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 131,67

Agencia: 4124

Creditos .: 12.780,11

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.224,86+
06.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.132,35	
			Saldo Atual	48.092,51+
09.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.100,45	
			Saldo Atual	46.992,06+
15.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	52,25		
			Saldo Atual	47.044,31+
16.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.871,01	
			Saldo Atual	40.173,30+
21.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.676,30	
			Saldo Atual	38.497,00+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	79,42		
			Saldo Atual	38.576,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 12.932,68

Agencia: 4124

Creditos .: 12.911,78

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52,25+
06.07.2021	TED 194903		3.121,90	
	Debitos Bancarios 194903		10,45	
	Lancamento Contabil	3.132,35		
	RESGATE			
			Saldo Atual	52,25+
09.07.2021	TED 163029		1.090,00	
	Debitos Bancarios 163029		10,45	
	Lancamento Contabil	1.100,45		
	RESGATE			
			Saldo Atual	52,25+
15.07.2021	Lancamento Contabil		52,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.07.2021	97436373		299,16	
	TED 184622		3.803,40	
	TED 184420		756,00	
	TED 184787		1.024,05	
	TED 184951		722,90	
	TED 185178		213,25	
	Debitos Bancarios 184420		10,45	
	Debitos Bancarios 184622		10,45	
	Debitos Bancarios 184787		10,45	
	Debitos Bancarios 184951		10,45	
	Debitos Bancarios 185178		10,45	
	Lancamento Contabil	6.871,01		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2021	2488382		43,50	
	2488359		1.632,80	
	Lancamento Contabil	1.676,30		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	79,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		79,42	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	73,15		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	73,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 617,58

Agencia: 4124

Creditos ..: 65,05

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.564,48+
21.07.2021	TED 182833		54,60	
	Debitos Bancarios 182833		10,45	
			Saldo Atual	134.499,43+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	607,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	135.117,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 12,76

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.118,19+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	12,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.130,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 644,80

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			359.609,49+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	644,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	360.254,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 629,93

Agencia: 4124

Creditos .: 223.510,45

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			467.388,97+
14.07.2021	TED 120379		223.500,00	
	Debitos Bancarios 120379		10,45	
			Saldo Atual	243.878,52+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	619,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	244.508,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 100.991,28

Agencia: 4124

Creditos ..: 101.188,08

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52,25-
01.07.2021	Arrecadacao da Receita	131,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,39		
	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	2,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	9,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	42,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	151,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	4,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	16,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	98,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Deducao Desc. Concedidos		0,98	
	Deducao Desc. Concedidos		0,55	
	Lancamento Contabil		1.716,49	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048114		7,65	
	Saldo Atual			52,25-
02.07.2021	Arrecadacao da Receita	237,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	105,96		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.07.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	38,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Deducao Desc. Concedidos		2,38	
	Deducao Desc. Concedidos		1,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA		5.878,62	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.491,21		
	Debitos Bancarios 101048115		7,65	
			Saldo Atual	52,25-
05.07.2021	Arrecadacao da Receita	81,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	64,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	2,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Lancamento Contabil		376,72	
	APLICACAO		10,20	
	Debitos Bancarios 101048116			
			Saldo Atual	52,25-
06.07.2021	Arrecadacao da Receita	113,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	51,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	460,16		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Lancamento Contabil		611,97	
	APLICACAO		15,30	
	Debitos Bancarios 101048117			
			Saldo Atual	52,25-
07.07.2021	Arrecadacao da Receita	124,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	61,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	56,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	907,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	92,76		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.07.2021	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		1.218,91	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048118		6,36	
	Debitos Bancarios 101048119		20,40	
			Saldo Atual	52,25-
08.07.2021	Arrecadacao da Receita	56,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	159,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	121,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	105,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	25,56		
	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	28,61		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		912,37	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048120		20,40	
			Saldo Atual	52,25-
09.07.2021	Arrecadacao da Receita	223,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	137,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,90		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	452,25		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		2.657,24	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 90721122		4,00	
	Debitos Bancarios 101048121		10,20	
			Saldo Atual	52,25-

12.07.2021	Arrecadacao da Receita	105,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	86,44		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		330,27	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	20,00		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 101048123		10,20	
	Debitos Bancarios 120721124		20,00	
			Saldo Atual	52,25-

13.07.2021	Arrecadacao da Receita	39,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	31,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	605,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	117,59		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		787,19	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048125		10,20	
			Saldo Atual	52,25-

14.07.2021	Arrecadacao da Receita	129,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	63,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	907,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,68		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		2.042,05	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048126		1,59	
	Debitos Bancarios 101048127		28,05	
			Saldo Atual	52,25-

15.07.2021	Arrecadacao da Receita	406,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	248,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,77		
	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	8,17		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		1.050,88	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048128		5,10	
	Debitos Bancarios 140721129		2,89	
			Saldo Atual	5,00-

16.07.2021	Arrecadacao da Receita	73,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	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	3,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		1.028,94	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048130		7,65	
			Saldo Atual	5,00-

19.07.2021	Arrecadacao da Receita	526,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,07		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.07.2021	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	140,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	56,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		884,09	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048131		2,55	
			Saldo Atual	5,00-
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	11,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		5.757,73	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Lancamento Contabil	5.737,32		
	REGATE			
	Debitos Bancarios 101048132		7,65	
			Saldo Atual	5,00-
21.07.2021	Arrecadacao da Receita	117,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	113,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	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
21.07.2021	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	15,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		410,96	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048133		5,10	
			Saldo Atual	5,00-
22.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.940,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		2.329,80	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048134		10,20	
			Saldo Atual	5,00-
23.07.2021	Arrecadacao da Receita	141,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	155,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	65,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	145,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	10,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	188,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	80,42		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		827,30	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048135		2,55	
			Saldo Atual	5,00-
26.07.2021	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	181,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	21,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	181,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	21,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		64.045,00	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Lancamento Contabil	63.425,66		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	49,00		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 7		49,00	
			Saldo Atual	5,00-

27.07.2021	Lancamento Contabil	8,00		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 270721136		8,00	
			Saldo Atual	5,00-

28.07.2021	Arrecadacao da Receita	204,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	133,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		480,86	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048137		6,36	
	Debitos Bancarios 101048138		7,65	
	Debitos Bancarios 270721139		2,89	
			Saldo Atual	155,00-

29.07.2021	Arrecadacao da Receita	11,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	537,80		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.07.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	13,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	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	66,75		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		998,82	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 101048140		12,75	
			Saldo Atual	155,00-
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.036,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	148,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,38		
	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	9,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3.978,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.437,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	24,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.477,78	
	RESGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.500,99	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		73,15	
	Debitos Bancarios 300721141		24,00	
			Saldo Atual	249,05-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 25.081,13

Agencia: 4124

Creditos ..: 74.755,19

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.807.528,56+
01.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.716,49		
			Saldo Atual	1.809.245,05+
02.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.491,21	
			Saldo Atual	1.803.753,84+
05.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	376,72		
			Saldo Atual	1.804.130,56+
06.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	611,97		
			Saldo Atual	1.804.742,53+
07.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.218,91		
			Saldo Atual	1.805.961,44+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	912,37		
			Saldo Atual	1.806.873,81+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.657,24		
			Saldo Atual	1.809.531,05+
12.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil RESGATE	330,27	20,00	
			Saldo Atual	1.809.841,32+
13.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	787,19		
			Saldo Atual	1.810.628,51+
14.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.042,05		
			Saldo Atual	1.812.670,56+
15.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.050,88		
			Saldo Atual	1.813.721,44+
16.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.028,94		
			Saldo Atual	1.814.750,38+
19.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	884,09		
			Saldo Atual	1.815.634,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.737,32	
			Saldo Atual	1.809.897,15+
21.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	410,96		
			Saldo Atual	1.810.308,11+
22.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.329,80		
			Saldo Atual	1.812.637,91+
23.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	827,30		
			Saldo Atual	1.813.465,21+
26.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		63.425,66	
	Lancamento Contabil RESGATE		49,00	
			Saldo Atual	1.749.990,55+
27.07.2021	Lancamento Contabil RESGATE		8,00	
			Saldo Atual	1.749.982,55+
28.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	480,86		
			Saldo Atual	1.750.463,41+
29.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	998,82		
			Saldo Atual	1.751.462,23+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.437,50		
	Lancamento Contabil RESGATE		24,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.477,78		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.500,99		
			Saldo Atual	1.757.854,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.403,15

Agencia: 4124

Creditos .: 63.683,44

Conta Corrente: 647100-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			336.381,45+
02.07.2021	Lancamento Contabil	5.878,62		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	342.260,07+
06.07.2021	Ordem Bancaria 6789743		62.218,72	
			Saldo Atual	280.041,35+
07.07.2021	Lancamento Contabil		700,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		764,20	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	278.576,63+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	524,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	279.101,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 9.813,25

Agencia: 4124

Creditos ..: 288.011,93

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.471.579,98+
20.07.2021	Lancamento Contabil	5.757,73		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	5.477.337,71+
22.07.2021	Ordem Bancaria 6810423		279.947,60	
			Saldo Atual	5.197.390,11+
23.07.2021	Lancamento Contabil		1.728,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.336,26	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	5.189.325,78+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	4.055,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.193.381,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,32

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176,88+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	177,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 336.356,89

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.002,23+
21.07.2021	Arrecadacao da Receita	336.160,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. Convenios Uniao a Progra. Infra Trans.- Principal			
			Saldo Atual	339.162,23+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	196,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	339.359,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 191.144,68

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71009-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.014,87+
21.07.2021	Arrecadacao da Receita	191.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual	211.014,87+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	144,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	211.159,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 64.065,91

Agencia: 4124

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 71013-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.07.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA	64.045,00		
			Saldo Atual	64.045,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	20,91		
			Saldo Atual	64.065,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.350,60

Agencia: 5148

Creditos ..: 3.350,60

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
02.07.2021	Arrecadacao da Receita	103,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		103,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
08.07.2021	Arrecadacao da Receita	501,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		501,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
09.07.2021	Arrecadacao da Receita	110,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		110,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
13.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.059,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.059,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
19.07.2021	Arrecadacao da Receita	188,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		188,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	101,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		101,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
29.07.2021	Arrecadacao da Receita	691,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		691,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	520,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		520,19	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		73,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 3.350,60

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.640,25+
02.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	103,13		
			Saldo Atual	37.743,38+
08.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	501,14		
			Saldo Atual	38.244,52+
09.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	110,57		
			Saldo Atual	38.355,09+
13.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.059,70		
			Saldo Atual	39.414,79+
19.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	188,99		
			Saldo Atual	39.603,78+
20.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	101,65		
			Saldo Atual	39.705,43+
29.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	691,43		
			Saldo Atual	40.396,86+
30.07.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	520,19		
	Lancamento Contabil APLICACAO	73,80		
			Saldo Atual	40.990,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 30.019,62

Agencia: 710

Creditos ..: 128,31

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.528,32+
01.07.2021	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 83		3,10	
	Saldo Atual			99.625,22+
05.07.2021	Arrecadacao da Receita	56,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 84		9,30	
	Saldo Atual			99.725,06+
07.07.2021	Arrecadacao da Receita	23,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	53,01		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Debitos Bancarios 85		6,20	
	Saldo Atual			104.814,19+
09.07.2021	Arrecadacao da Receita	59,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	75,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	227,07		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,83		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 86		3,10	
	Saldo Atual			105.191,57+
12.07.2021	Arrecadacao da Receita	47,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.07.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,37		
	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	6,89		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			
	Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 87		3,10	
			Saldo Atual	105.461,03+
13.07.2021	Arrecadacao da Receita	286,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	327,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	98,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	158,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	10,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	283,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	92,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		7,71	
	Deducao Desc. Concedidos		3,52	
	Debitos Bancarios 88		24,80	
			Saldo Atual	109.120,04+
19.07.2021	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	211,93		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	25,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 89		3,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	109.456,75+
20.07.2021	Arrecadacao da Receita	182,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	108,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	78,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.135,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - 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	3,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	111,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 90		12,40	
			Saldo Atual	111.280,32+
21.07.2021	Arrecadacao da Receita	4.050,00		
	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 91		6,20	
			Saldo Atual	115.400,79+
26.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 92		3,10	
			Saldo Atual	117.897,69+
28.07.2021	Arrecadacao da Receita	2.909,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	974,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	440,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,22		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	154,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 93		34,10	
			Saldo Atual	122.368,56+
30.07.2021	Debitos Bancarios 94		6,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Arrecadacao da Receita	62,47	
Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
Arrecadacao da Receita	4,79	
Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
Arrecadacao da Receita	124,95	
Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
Arrecadacao da Receita	33,72	
Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
Arrecadacao da Receita	5.000,00	
Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
Arrecadacao da Receita	173,67	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	2,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
Arrecadacao da Receita	13,47	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
Arrecadacao da Receita	347,36	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
Arrecadacao da Receita	4,03	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
Arrecadacao da Receita	94,89	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
Deducao Desc. Concedidos		0,62
Deducao Desc. Concedidos		1,76
Arrecadacao da Receita	198,30	
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		
	Saldo Atual	128.419,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 3,24

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.023,47+
30.07.2021	Arrecadacao da Receita	3,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.026,71+