

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 370.955,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 429.074,45

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.669,72-
02.08.2021	Arrecadacao da Receita	52.480,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.557,27		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	7.756,93		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	325,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	753,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	232,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	112.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.632,01		
	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	4,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	105,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	31,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980252		2,15	
	Debitos Bancarios 99980253		4,30	
	Debitos Bancarios 99980254		17,20	
	Lancamento Contabil		178.943,90	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			103.669,72-
04.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.055,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980255		2,15	
	Lancamento Contabil		1.053,69	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			103.669,72-
05.08.2021	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	170,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980256		2,15	
	Debitos Bancarios 99980257		2,15	
	Lancamento Contabil		1.066,43	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	103.669,72-
09.08.2021	Arrecadacao da Receita	195,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980258		2,15	
	Lancamento Contabil		192,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	103.669,72-
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.643,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980259		2,15	
	Lancamento Contabil	100.635,17		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.392,74-
11.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	414,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	75,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	1.210,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 99980260		2,15	
	Debitos Bancarios 99980261		2,15	
	Debitos Bancarios 99980262		4,30	
	Lancamento Contabil		1.600,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.08.2021	Arrecadacao da Receita	86,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	113,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980263		2,15	
	Debitos Bancarios 99980264		6,45	
	Lancamento Contabil		261,21	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
13.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.059,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	127,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	174,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	56,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.919,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	90,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	30,31		
	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	14,07		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,27	
	Deducao Desc. Concedidos		0,79	
	Debitos Bancarios 99980265		6,45	
	Debitos Bancarios 99980266		8,60	
	Lancamento Contabil		5.720,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2021	Arrecadacao da Receita	304,49		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	7.690,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980267		2,15	
	Debitos Bancarios 99980268		4,60	
	Lancamento Contabil		7.988,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.370,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	448,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	1.211,04		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.08.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	58,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	157,43		
	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	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980269		2,15	
	Debitos Bancarios 99980270		2,15	
	Lancamento Contabil		3.248,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.169,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	232,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 99980271		2,15	
	Debitos Bancarios 99980272		8,60	
	Debitos Bancarios 99980273		2,15	
	Debitos Bancarios 99980274		9,20	
	Lancamento Contabil		3.579,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2021	Arrecadacao da Receita	92,62		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	413,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	605,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980275		4,30	
	Debitos Bancarios 99980276		2,15	
	Debitos Bancarios 99980277		2,15	
	Lancamento Contabil		2.447,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	63,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	6,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.595,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	169,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	381,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	22,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	49,59		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	8,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,76		
	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	14,07		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980278		6,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.645,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	153,79		
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2021	Arrecadacao da Receita	39.774,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.025,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980279		2,15	
	Debitos Bancarios 99980280		2,15	
	Lancamento Contabil APLICACAO		42.795,67	
			Saldo Atual	0,00+
24.08.2021	Arrecadacao da Receita	39,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.225,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	230,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	EXECUCAO DE OBRAS		
	Arrecadacao da Receita	19,68	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	151,39	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	19,68	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER		
	Arrecadacao da Receita	7,71	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	0,87	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	52,99	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	15,42	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	13,87	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Debitos Bancarios 99980281		6,45
	Debitos Bancarios 99980282		2,15
	Debitos Bancarios 99980283		4,30
	Debitos Bancarios 99980284		2,15
	Lancamento Contabil		6.997,79
	APLICACAO		
		Saldo Atual:	0,00+

25.08.2021	Arrecadacao da Receita	89,57	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	9,27	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	89,56	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	19,72	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	90,83	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	2,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE		
	Arrecadacao da Receita	9,60	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	90,82	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	2,01	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Arrecadacao da Receita	20,45	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
	Debitos Bancarios 99980285		2,15
	Lancamento Contabil		421,68
	APLICACAO		
		Saldo Atual:	0,00+

27.08.2021	Arrecadacao da Receita	122,74	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	12,68	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	61,35	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	13,49	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	780,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2021	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.210,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	51,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	310,64		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,12		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	155,31		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,18		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 99980286		10,75	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.906,08	
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	121,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980287		4,30	
	Debitos Bancarios 99980288		2,15	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.465,91	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.793,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.793,17	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		4.758,99	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		21.370,89	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2021	Lancamento Contabil			3.383,86	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			48.386,09	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			80.643,48	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			1.518,64	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			647,45	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			1.079,08	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		161.788,48-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 267.130,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 100.635,17

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			561.138,10+
02.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	178.943,90		
			Saldo Atual	740.082,00+
04.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.053,69		
			Saldo Atual	741.135,69+
05.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.066,43		
			Saldo Atual	742.202,12+
09.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	192,96		
			Saldo Atual	742.395,08+
10.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		100.635,17	
			Saldo Atual	641.759,91+
11.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.600,86		
			Saldo Atual	643.360,77+
12.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	261,21		
			Saldo Atual	643.621,98+
13.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.720,61		
			Saldo Atual	649.342,59+
16.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.988,29		
			Saldo Atual	657.330,88+
17.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.248,74		
			Saldo Atual	660.579,62+
18.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.579,77		
			Saldo Atual	664.159,39+
19.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.447,98		
			Saldo Atual	666.607,37+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.645,62		
			Saldo Atual	669.252,99+
23.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	42.795,67		
			Saldo Atual	712.048,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		6.997,79		
				Saldo Atual	719.046,45+
25.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		421,68		
				Saldo Atual	719.468,13+
27.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.906,08		
				Saldo Atual	722.374,21+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.465,91		
				Saldo Atual	725.840,12+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.793,17		
				Saldo Atual	727.633,29+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 112.877,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 61.383,79

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			544.878,91+
02.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.408,68	
			Saldo Atual	541.470,23+
03.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	170,00		
			Saldo Atual	541.640,23+
05.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		102,99	
			Saldo Atual	541.537,24+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	49.469,22		
			Saldo Atual	591.006,46+
11.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		20.176,14	
			Saldo Atual	570.830,32+
19.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		11.661,70	
			Saldo Atual	559.168,62+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	37.063,55		
			Saldo Atual	596.232,17+
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.556,04		
			Saldo Atual	597.788,21+
25.08.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	875,78		
			Saldo Atual	598.663,99+
26.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.087,20	
			Saldo Atual	597.576,79+
30.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.947,08	
			Saldo Atual	572.629,71+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.479,14		
	Lancamento Contabil APLICACAO	22.263,73		
			Saldo Atual	596.372,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 181.780,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 186.422,61

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.642,21+
02.08.2021	Deposito Bancario 554693000014847		3.408,68	
	Lancamento Contabil REGATE	3.408,68		
			Saldo Atual	4.642,21+
03.08.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	170,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		170,00	
			Saldo Atual	4.642,21+
05.08.2021	80501		102,99	
	Lancamento Contabil REGATE	102,99		
			Saldo Atual	4.642,21+
10.08.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	49.469,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO		49.469,22	
			Saldo Atual	4.642,21+
11.08.2021	Deposito Bancario 551759000012916		602,80	
	Deposito Bancario 551759000013614		61,00	
	Deposito Bancario 554693000021969		300,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		5.503,95	
	Deposito Bancario 551759000014376		6.500,38	
	Deposito Bancario 551759000038290		3.297,00	
	TED 81101		2.244,60	
	TED 81102		31,62	
	TED 81103		1.058,00	
	81104		68,18	
	81105		477,26	
	Debitos Bancarios 10448		31,35	
	Lancamento Contabil REGATE	20.176,14		
			Saldo Atual	4.642,21+
19.08.2021	Deposito Bancario 551759000007498		4.446,72	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.400,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		248,67	
	Deposito Bancario 551759000014376		4.305,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		260,63	
	Lancamento Contabil REGATE	11.661,70		
			Saldo Atual	4.642,21+
20.08.2021	TED 82001		84,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	37.158,99		
	Debitos Bancarios 10448		10,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		37.063,55	
			Saldo Atual	4.642,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.086,17	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.556,04	
			Saldo Atual	0,00+

26.08.2021	Deposito Bancario 551759000038407		1.087,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.087,20		
			Saldo Atual	0,00+

30.08.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		51,27	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.950,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.945,13	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.947,08		
			Saldo Atual	0,00+

31.08.2021	Deposito Bancario 551759000038407		3.014,22	
	Deposito Bancario 551759000038290		7.160,00	
	TED 83101		1.150,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	33.598,40		
	Debitos Bancarios 10448		10,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.263,73	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 60.354,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 22.439,02

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			268.530,43+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	50.530,22		
			Saldo Atual	319.060,65+
11.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		7.910,46	
			Saldo Atual	311.150,19+
19.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		8.634,39	
			Saldo Atual	302.515,80+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	609,99		
			Saldo Atual	303.125,79+
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.571,23		
			Saldo Atual	309.697,02+
25.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.384,00	
			Saldo Atual	308.313,02+
26.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.667,76	
			Saldo Atual	306.645,26+
30.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.842,41	
			Saldo Atual	303.802,85+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	770,72 1.871,96		
			Saldo Atual	306.445,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 110.062,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.892,88

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.553,32+
10.08.2021	Lancamento Contabil	332,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.530,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.355,52+
11.08.2021	Deposito Bancario 551759000070804		4.983,18	
	TED 81101		1.993,39	
	Deposito Bancario 551759000014649		438,09	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.355,81	
	Debitos Bancarios 10456		10,45	
	Lancamento Contabil	7.910,46		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.485,06+
19.08.2021	Deposito Bancario 55175900007498		360,75	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.557,97	
	TED 81901		1.619,05	
	Debitos Bancarios 10456		10,45	
	Lancamento Contabil		3.086,17	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.634,39		
	REGATE			
			Saldo Atual	3.485,06+
20.08.2021	Lancamento Contabil	609,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		609,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	3.485,06+
24.08.2021	Lancamento Contabil	3.086,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.571,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2021	82516		86,50	
	82515		86,50	
	82514		86,50	
	82513		86,50	
	82512		86,50	
	82511		86,50	
	82510		86,50	
	82509		86,50	
	82508		86,50	
	82507		86,50	
	82506		86,50	
	82505		86,50	
	82504		86,50	
	82503		86,50	
	82502		86,50	
	82501		86,50	
	Lancamento Contabil	1.384,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+

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
26.08.2021	Deposito Bancario 551759000014376		1.667,76	
	Lancamento Contabil	1.667,76		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

30.08.2021	Lancamento Contabil		2.512,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.842,41		
	RESGATE			
	83001		329,62	
			Saldo Atual	0,00+

31.08.2021	Lancamento Contabil	1.871,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.871,96	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	80.643,48		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.079,08		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	81.722,56+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 365.536,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 323.584,04

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			694.745,25+
03.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.635,37		
			Saldo Atual	698.380,62+
04.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	16.926,46		
			Saldo Atual	715.307,08+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	67.997,30		
			Saldo Atual	783.304,38+
11.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	36.814,29		
			Saldo Atual	820.118,67+
17.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	44.388,60		
			Saldo Atual	864.507,27+
18.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	131.664,91		
			Saldo Atual	996.172,18+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.328,78		
			Saldo Atual	1.006.500,96+
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.087,30		
			Saldo Atual	1.014.588,26+
25.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	30.585,30		
			Saldo Atual	1.045.173,56+
30.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		323.584,04	
			Saldo Atual	721.589,52+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	12.883,88		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.224,08		
			Saldo Atual	736.697,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 716.713,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 716.713,85

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.08.2021	Arrecadacao da Receita	3.635,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.635,37	
			Saldo Atual	0,00+
04.08.2021	Arrecadacao da Receita	16.926,46		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		16.926,46	
			Saldo Atual	0,00+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	67.997,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		67.997,30	
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2021	Arrecadacao da Receita	36.814,29		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		36.814,29	
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	44.388,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		44.388,60	
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2021	Arrecadacao da Receita	131.664,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		131.664,91	
			Saldo Atual	0,00+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	10.328,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.328,78	
			Saldo Atual	0,00+
24.08.2021	Arrecadacao da Receita	8.087,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.087,30	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2021	Arrecadacao da Receita	30.585,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		30.585,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.08.2021	Arrecadacao da Receita	27.593,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		166.335,90	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.432,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84.409,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	323.584,04		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

31.08.2021	Arrecadacao da Receita	12.883,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.224,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		12.883,88	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.224,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 2.155.291,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.145.330,64

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.134,52-
02.08.2021	TED 80201		5.005,40	
	Deposito Bancario 554693000014847		1.915,98	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.931,83		
			Saldo Atual	10.134,52-
03.08.2021	TED 80303		2.750,00	
	80304		16.682,70	
	TED 80307		4.894,26	
	80305		170,73	
	80306		626,00	
	80302		250,00	
	80301		250,00	
	Debitos Bancarios 105848		20,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.644,59		
			Saldo Atual	10.134,52-
05.08.2021	TED 80501		15.300,00	
	TED 80503		8.964,89	
	TED 80502		4.000,00	
	80504		195,11	
	Deposito Bancario 551759000012149		7.757,50	
	Debitos Bancarios 105848		31,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	36.248,85		
			Saldo Atual	10.134,52-
06.08.2021	TED 80601		800,00	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.310,45		
	Deposito Bancario 551759000006649		500,00	
			Saldo Atual	10.134,52-
09.08.2021	80901		95,65	
	80902		105,49	
	80903		5,21	
	Lancamento Contabil RESGATE	386,35		
			Saldo Atual	9.954,52-
10.08.2021	Debitos Bancarios 40460		34.152,98	
	Arrecadacao da Receita	844.037,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		168.807,45	
	Deposito Bancario 551759000070804		17.093,35	
	Deposito Bancario 551759000014649		2.020,94	
	TED 81001		991,70	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.871,78	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.209,78	
	Deposito Bancario 551759000038290		6.890,40	
	TED 81026		18.589,83	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.650,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2021	Deposito Bancario 55175900005881		8.005,79	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.636,20	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		699,44	
	Deposito Bancario 551759000012916		9.201,55	
	Deposito Bancario 550756000113065		9.000,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		2.458,54	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	TED 81029		4.410,00	
	TED 81028		2.148,90	
	TED 81027		6.555,00	
	TED 81025		9.620,00	
	TED 81024		16.784,60	
	TED 81023		112,38	
	TED 81022		5.150,76	
	TED 81021		480,00	
	TED 81020		9.004,49	
	TED 81019		3.450,00	
	Deposito Bancario 554693000044400		10.446,03	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	Deposito Bancario 554693000044400		9.565,69	
	81018		1.945,50	
	81017		540,00	
	81016		68,26	
	81015		136,36	
	81014		1.022,70	
	81013		204,54	
	81012		136,36	
	81011		68,18	
	81010		68,18	
	81009		68,18	
	81008		272,72	
	81006		59,51	
	81007		14.685,94	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		732,36	
	81003		6.281,46	
	81002		833,33	
	81004		11,15	
	81005		75,00	
	TED 81030		4.641,26	
	Deposito Bancario 551759000014376		3.103,60	
	Deposito Bancario 551759000005794		12.523,00	
	Deposito Bancario 551759000005881		4.706,55	
	TED 81031		12.775,00	
	Debitos Bancarios 4124		8.440,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		49.469,22	
	Debitos Bancarios 105848		146,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		332,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		148.607,10	
	Lancamento Contabil APLICACAO		198.658,89	
	Deposito Bancario 551759000015012		1.620,00	
	Debitos Bancarios 72021		797,00	
		Saldo Atual		11.574,52-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.08.2021	Deposito Bancario 554110000011149		6.567,50	
	TED 81101		2.375,00	
	Deposito Bancario 551759000017854		5.546,10	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,70	
	CH 0019917 DILMAR NEISS DA COSTA		40,00	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil	17.085,70		
	REGATE			
			Saldo Atual	11.499,57-

12.08.2021	TED 81202		6.725,00	
	81201		700,00	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil	10.155,45		
	REGATE			
			Saldo Atual	8.779,57-

17.08.2021	Lancamento Contabil	277,30		
	REGATE			
	Deposito Bancario 551759000008269		180,00	
	81702		48,64	
	81701		48,66	
			Saldo Atual	8.779,57-

19.08.2021	Deposito Bancario 551759000013749		1.100,00	
	TED 81916		1.100,00	
	TED 81915		2.500,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.680,00	
	Deposito Bancario 551759000011262		1.100,00	
	Deposito Bancario 554693000044400		17.183,89	
	81912		250,00	
	81911		997,42	
	81909		199,75	
	81908		199,75	
	81907		199,75	
	81906		703,61	
	TED 81905		13.133,59	
	TED 81904		4.300,00	
	TED 81914		207,43	
	Deposito Bancario 551759000070804		561,79	
	Deposito Bancario 551759000091172		35.002,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		15.869,73	
	Deposito Bancario 551759000014649		1.064,53	
	Deposito Bancario 551759000070804		5.035,95	
	81913		20.942,39	
	TED 81901		7.791,21	
	81902		18.570,53	
	81903		5.111,24	
	81910		3.349,20	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	Debitos Bancarios 105848		62,70	
	Lancamento Contabil	260,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.086,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.066,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	160.483,66		
	REGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	8.099,18-
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	134.554,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		26.910,91	
	Repasse Concedido		86.000,00	
	82001		28,09	
	Debitos Bancarios 4316		1.345,54	
	Lancamento Contabil		37.158,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		609,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		111.842,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	129.467,57		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		153,79	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	8.127,27-
24.08.2021	Lancamento Contabil	8.127,27		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2021	82535		86,50	
	82534		86,50	
	82533		86,50	
	82532		86,50	
	82531		86,50	
	82530		86,50	
	82529		86,50	
	82528		86,50	
	82527		86,50	
	82526		86,50	
	82525		86,50	
	82524		86,50	
	82523		86,50	
	82522		86,50	
	82521		86,50	
	82520		86,50	
	82519		86,50	
	82518		86,50	
	82517		86,50	
	82516		86,50	
	82515		86,50	
	82514		86,50	
	82513		86,50	
	82512		86,50	
	82511		86,50	
	82510		86,50	
	82509		86,50	
	82508		86,50	
	82507		86,50	
	82506		86,50	
	82505		86,50	
	82504		86,50	
	82503		86,50	
	82502		86,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2021	82501 Lancamento Contabil RESGATE	3.027,50	86,50	
			Saldo Atual	0,00+
26.08.2021	Deposito Bancario 551759000038407 TED 82602 TED 82601 TED 82604 Deposito Bancario 551759000014376 TED 82603 Debitos Bancarios 105848 Lancamento Contabil RESGATE	57.494,48	2.725,30 9.125,00 650,00 35.310,00 4.940,72 4.701,66 41,80	
			Saldo Atual	0,00+
27.08.2021	Deposito Bancario 551759000005794 Lancamento Contabil RESGATE	6.499,00	6.499,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 4565 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	374.296,15 114.662,40	74.859,22 3.742,95 687,23 284.373,34 125.233,11 62,70	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Deposito Bancario 551759000038407 Deposito Bancario 551759000038290 Deposito Bancario 551759000038407 Deposito Bancario 550809000021706 83103 TED 83102 TED 83101 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Debitos Bancarios 105848 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE Deposito Bancario 551759000014777 Lancamento Contabil	3.300,38 212.887,56	24.365,85 19.578,50 3.756,84 19.710,00 416,74 5.060,00 2.500,00 33.598,40 1.871,96 20,90 101.918,37 90,00 3.300,38	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
31.08.2021	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		41,80	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	CH 0019918 NERI LEOPOLDO FELL		90,00	
		Saldo Atual		173,60-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 201.959,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 790.689,96

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.334.012,79+
02.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.931,83	
			Saldo Atual	1.327.080,96+
03.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		25.644,59	
			Saldo Atual	1.301.436,37+
05.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		36.248,85	
			Saldo Atual	1.265.187,52+
06.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.310,45	
			Saldo Atual	1.263.877,07+
09.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		386,35	
			Saldo Atual	1.263.490,72+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	198.658,89		
			Saldo Atual	1.462.149,61+
11.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		17.085,70	
			Saldo Atual	1.445.063,91+
12.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		10.155,45	
			Saldo Atual	1.434.908,46+
17.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		277,30	
			Saldo Atual	1.434.631,16+
19.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		160.483,66	
			Saldo Atual	1.274.147,50+
20.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		129.467,57	
			Saldo Atual	1.144.679,93+
24.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		8.127,27	
			Saldo Atual	1.136.552,66+
25.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.027,50	
			Saldo Atual	1.133.525,16+
26.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		57.494,48	
			Saldo Atual	1.076.030,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.499,00	
			Saldo Atual	1.069.531,68+

30.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		114.662,40	
			Saldo Atual	954.869,28+

31.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		212.887,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.300,38		
			Saldo Atual	745.282,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 108.220,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 108.220,14

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.08.2021	Lancamento Contabil		107.655,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	107.655,20		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	0,00+
10.08.2021	Lancamento Contabil		245,33	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	245,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2021	Lancamento Contabil		78,26	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	78,26		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	241,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		241,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 108.220,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.524,58+
09.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	107.655,20		
			Saldo Atual	118.179,78+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	245,33		
			Saldo Atual	118.425,11+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	78,26		
			Saldo Atual	118.503,37+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	241,35		
			Saldo Atual	118.744,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.044,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.346,40

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			284.793,75+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.610,81		
			Saldo Atual	286.404,56+
13.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	14.679,20		
			Saldo Atual	301.083,76+
26.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		23.346,40	
			Saldo Atual	277.737,36+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	754,52		
			Saldo Atual	278.491,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42.163,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.390,93

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.610,81+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.610,81	
			Saldo Atual	0,00+
13.08.2021	Lancamento Contabil BAIXA REALIZAVEL FONTE 507 ENCONTRO DE CONTAS COPEL	3.765,35		
	Arrecadacao da Receita	10.913,85		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.679,20	
			Saldo Atual	0,00+
26.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE	23.346,40		
	Deposito Bancario 554774000008138		23.346,40	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	754,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		754,52	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	3.383,86		
			Saldo Atual	3.383,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 14.253,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.253,67

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	110,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	120,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		235,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.08.2021	Arrecadacao da Receita	16,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	91,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		115,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.08.2021	Arrecadacao da Receita	25,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.08.2021	Arrecadacao da Receita	18,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		18,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.08.2021	Arrecadacao da Receita	559,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		592,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.08.2021	Arrecadacao da Receita	547,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		547,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	357,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		357,02	
	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
11.08.2021	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.08.2021	Arrecadacao da Receita	166,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	119,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		289,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.08.2021	Arrecadacao da Receita	71,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		71,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2021	Arrecadacao da Receita	680,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		699,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.149,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.149,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2021	Arrecadacao da Receita	341,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		358,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	805,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		805,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.318,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.318,22	

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
23.08.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.08.2021	Arrecadacao da Receita	5.957,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		5.959,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2021	Arrecadacao da Receita	72,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		72,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.08.2021	Arrecadacao da Receita	256,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		263,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.08.2021	Arrecadacao da Receita	20,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	89,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		89,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	147,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	91,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		147,26	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		91,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 14.253,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.118,21+
02.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	235,00		
			Saldo Atual	30.353,21+
03.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	115,89		
			Saldo Atual	30.469,10+
04.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25,52		
			Saldo Atual	30.494,62+
05.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	18,20		
			Saldo Atual	30.512,82+
06.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	592,99		
			Saldo Atual	31.105,81+
09.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	547,15		
			Saldo Atual	31.652,96+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	357,02		
			Saldo Atual	32.009,98+
11.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	32.019,98+
12.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	289,67		
			Saldo Atual	32.309,65+
13.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	71,15		
			Saldo Atual	32.380,80+
16.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	699,13		
			Saldo Atual	33.079,93+
17.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,00		
			Saldo Atual	33.094,93+
18.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.149,77		
			Saldo Atual	34.244,70+
19.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	358,45		
			Saldo Atual	34.603,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		805,58		
				Saldo Atual	35.408,73+
23.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.318,22		
				Saldo Atual	37.726,95+
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		5.959,14		
				Saldo Atual	43.686,09+
25.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		72,64		
				Saldo Atual	43.758,73+
26.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		263,88		
				Saldo Atual	44.022,61+
27.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		20,74		
				Saldo Atual	44.043,35+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		89,79		
				Saldo Atual	44.133,14+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		147,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO		91,48		
				Saldo Atual	44.371,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.192,67+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	5,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.198,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.518,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.121,65

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.121,65+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.121,65	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.518,64		
			Saldo Atual	1.518,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.612,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			187.829,44+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.121,65		
			Saldo Atual	189.951,09+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	490,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	190.441,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 202,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.010,92+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	202,21		
			Saldo Atual	78.213,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 202,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 202,21

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	202,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		202,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 125,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.397,83+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	125,45		
			Saldo Atual	48.523,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 125,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 125,45

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	125,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		125,45	
	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 ..: 303.655,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 284.321,10

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.328,99+
02.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.108,15	
			Saldo Atual	87.220,84+
03.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.940,00	
			Saldo Atual	84.280,84+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	90.519,33		
			Saldo Atual	174.800,17+
11.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	522,28		
			Saldo Atual	175.322,45+
13.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	175.072,45+
17.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		382,75	
			Saldo Atual	174.689,70+
19.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		39.739,17	
			Saldo Atual	134.950,53+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	111.012,95		
			Saldo Atual	245.963,48+
24.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.394,59	
			Saldo Atual	244.568,89+
25.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.484,00	
			Saldo Atual	243.084,89+
26.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		4.687,54	
			Saldo Atual	238.397,35+
27.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		14.616,98	
			Saldo Atual	223.780,37+
30.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		215.717,92	
			Saldo Atual	8.062,45+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil	407,26 101.193,97		

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
	APLICACAO				
31.08.2021				Saldo Atual	109.663,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 695.723,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 676.877,73

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.008,21+
02.08.2021	Deposito Bancario 554693000014847		3.108,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.108,15		
			Saldo Atual	30.008,21+
03.08.2021	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		170,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.940,00		
			Saldo Atual	30.008,21+
10.08.2021	TED 81010		5.351,42	
	Deposito Bancario 554251000030332		2.471,10	
	Deposito Bancario 551759000013402		90,03	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.018,07	
	TED 81009		11.245,67	
	TED 81008		240,00	
	TED 81007		1.350,00	
	TED 81006		567,00	
	TED 81005		356,50	
	TED 81004		143,30	
	TED 81003		5.792,25	
	TED 81002		4.183,90	
	Deposito Bancario 553508000032086		2.252,00	
	Deposito Bancario 550132000012871		2.709,35	
	Deposito Bancario 550495000073282		611,30	
	Deposito Bancario 553415000005603		3.198,00	
	Deposito Bancario 554044000011867		2.250,00	
	Deposito Bancario 553508000046600		1.932,00	
	Deposito Bancario 5531490000306406		814,00	
	Deposito Bancario 551460000002001		2.029,00	
	Deposito Bancario 550030000011060		11.483,00	
	Deposito Bancario 550616000009553		562,12	
	Deposito Bancario 550495000073282		22.292,13	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		888,53	
	Deposito Bancario 551187000043420		647,28	
	Deposito Bancario 551759000038290		2.167,85	
	Deposito Bancario 553508000041224		210,52	
	81001		409,08	
	Debitos Bancarios 114456		94,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	148.607,10		
	Lancamento Contabil APLICACAO		90.519,33	
			Saldo Atual	139,53+
11.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		522,28	
			Saldo Atual	382,75-
13.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
	Deposito Bancario 551759000007484		250,00	
			Saldo Atual	382,75-

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
17.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE	382,75		
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2021	TED 81903		3.111,83	
	Deposito Bancario 551759000070804		237,19	
	TED 81904		6.175,00	
	81905		16.134,62	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.000,00	
	TED 81903		842,33	
	Deposito Bancario 551759000007498		5.967,49	
	81901		178,21	
	81902		5,21	
	Debitos Bancarios 114456		20,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.066,39	
	Lancamento Contabil RESGATE	39.739,17		
			Saldo Atual	0,00+
20.08.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	111.842,95		
	Lancamento Contabil APLICACAO		111.012,95	
	Deposito Bancario 551759000015358		80,00	
	Deposito Bancario 551759000017788		750,00	
	CH 0264430 MARCIO ZANIZ		250,00	
			Saldo Atual	250,00-
23.08.2021	CH 0264431 ELISANDRA G. DE REZENDE		180,00	
			Saldo Atual	430,00-
24.08.2021	TED 82401		1.384,14	
	Debitos Bancarios 114456		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.394,59		
			Saldo Atual	430,00-
25.08.2021	82514		86,50	
	82513		86,50	
	82512		91,18	
	82511		91,31	
	82510		86,50	
	82509		86,50	
	82508		86,50	
	82507		86,50	
	82506		86,50	
	82505		86,50	
	82504		86,50	
	82503		91,00	
	82502		91,18	
	82501		90,83	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.484,00		
	Deposito Bancario 551759000013402		250,00	
			Saldo Atual	430,00-
26.08.2021	Deposito Bancario 551759000014376		4.687,54	
	Lancamento Contabil	4.687,54		

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
26.08.2021	RESGATE			
			Saldo Atual	430,00-
27.08.2021	82701		289,87	
	TED 82702		14.316,66	
	Debitos Bancarios 114456		10,45	
	Lancamento Contabil	14.616,98		
	RESGATE			
			Saldo Atual	430,00-
30.08.2021	Deposito Bancario 554788000013122		3.063,06	
	TED 83002		2.204,81	
	83001		348,62	
	83003		168,53	
	Lancamento Contabil		124.776,87	
	TRANSFERENCIA			
	83004		119,50	
	Lancamento Contabil		2.014,99	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		82.761,09	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 114456		10,45	
	Lancamento Contabil	215.717,92		
	RESGATE			
			Saldo Atual	180,00-
31.08.2021	Deposito Bancario 551759000011675		724,40	
	Lancamento Contabil	101.918,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		101.193,97	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	48.386,09		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	647,45		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	48.853,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 4.940,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.600,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.273,28+
11.08.2021	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
			Saldo Atual	70.673,28+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	181,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	4.758,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	75.613,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 21.422,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.478,32+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	51,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	21.370,89		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	44.901,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.778,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.779,80

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.390,54+
05.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.730,60		
			Saldo Atual	25.121,14+
11.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.443,00	
			Saldo Atual	17.678,14+
26.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.336,80	
			Saldo Atual	16.341,34+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	47,90		
			Saldo Atual	16.389,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.558,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.558,30

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.08.2021	Arrecadacao da Receita	10.730,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
	Lancamento Contabil		10.730,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2021	TED 81101		7.226,80	
	Deposito Bancario 550531000155686		216,20	
	Lancamento Contabil	7.443,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
26.08.2021	Deposito Bancario 551759000038407		1.336,80	
	Lancamento Contabil	1.336,80		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	47,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		47,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.086,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 54.764,10

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.723,46+
11.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		41.668,00	
			Saldo Atual	86.055,46+
12.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.396,21	
			Saldo Atual	78.659,25+
19.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.699,89	
			Saldo Atual	72.959,36+
23.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.866,52		
			Saldo Atual	92.825,88+
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.959,96		
			Saldo Atual	98.785,84+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	259,56		
			Saldo Atual	99.045,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80.891,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 80.850,14

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.08.2021	TED 81101		5.117,98	
	TED 81103		13.044,97	
	TED 81102		5.426,13	
	Deposito Bancario 551759000014495		5.937,12	
	Deposito Bancario 551759000017374		12.110,45	
	Debitos Bancarios 121037		31,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	41.668,00		
			Saldo Atual	0,00+
12.08.2021	TED 81201		7.385,76	
	Debitos Bancarios 121037		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.396,21		
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2021	Deposito Bancario 554788000012732		5.699,89	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.699,89		
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2021	Arrecadacao da Receita	19.866,52		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
	Lancamento Contabil APLICACAO		19.866,52	
			Saldo Atual	0,00+
24.08.2021	Arrecadacao da Receita	5.959,96		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/PR			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.959,96	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	259,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		259,56	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	41,80		
			Saldo Atual	41,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 61,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.665,32+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	61,35		
			Saldo Atual	23.726,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 61,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 61,35

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	61,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		61,35	
	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 ..: 12,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.915,67+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	12,74		
			Saldo Atual	4.928,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12,74

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	12,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		12,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.711,14+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	9,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.720,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.008,48+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2,62		
			Saldo Atual	1.011,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2,62

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	2,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		2,62	
	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 ..: 44,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.189,92+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	44,56		
			Saldo Atual	17.234,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 44,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44,56

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	44,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		44,56	
	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 ..: 14,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.537,36+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	14,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.551,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.807,61+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	20,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.827,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.922,72+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	36,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.958,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 22.729,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.486,47

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.987,18+
03.08.2021	TED 80301		14.985,31	
	Debitos Bancarios 139440		10,45	
			Saldo Atual	31.991,42+
11.08.2021	Deposito Bancario 553402000032258		22.517,10	
	81101		794,72	
	81102		264,91	
	81103		2.913,98	
			Saldo Atual	5.500,71+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	22.659,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	28.160,59+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	59,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	28.230,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 130,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 684,56

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.885,22+
11.08.2021	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual	50.200,66+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	130,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	50.331,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 5,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.213,33+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	5,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.219,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.258,18+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	36,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.295,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.765,70+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	7,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.772,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 297,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.806,06+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	297,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	115.103,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 327,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 71.397,02

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			184.753,30+
06.08.2021	Deposito Bancario 553508000050991		63.725,22	
	80601		1.643,96	
	80602		6.027,84	
			Saldo Atual	113.356,28+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	327,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	113.684,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.452,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.215,05+
04.08.2021	Arrecadacao da Receita	4.420,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal			
			Saldo Atual	12.635,80+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	31,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.667,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.582,76+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	11,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.594,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.328,29

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.060,83+
06.08.2021	Deposito Bancario 553508000050991		25.328,29	
			Saldo Atual	732,54+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	13,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	746,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.775,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.500,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.502,63+
19.08.2021	81901		2.500,00	
			Saldo Atual	66.002,63+
27.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.600,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de			
	Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	67.602,90+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	175,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	67.778,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			336,57+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	337,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.213,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.160,15

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			218.138,79+
05.08.2021	Arrecadacao da Receita	5.319,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	223.457,97+
12.08.2021	Deposito Bancario 550531000135724 TED 81201		2.309,00	
	Deposito Bancario 551759000014760		2.752,00	
	Debitos Bancarios 150797		1.024,70	
			10,45	
			Saldo Atual	217.361,82+
19.08.2021	81901		2.864,00	
			Saldo Atual	214.497,82+
27.08.2021	Arrecadacao da Receita	5.318,38		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	219.816,20+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	565,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	83101		4.200,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
			Saldo Atual	216.192,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.338,13+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	8,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.346,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 8,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.143,19+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	8,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.151,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 59,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.271,17

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.762,86+
06.08.2021	Deposito Bancario 553508000050991		40.271,17	
			Saldo Atual	15.491,69+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	59,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.551,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 225,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.090,46+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	225,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.316,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111,17+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	111,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 2,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			970,01+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	972,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.306,56+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	24,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.330,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 607.994,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 580.731,63

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			982.527,45+
03.08.2021	Arrecadacao da Receita	3.100,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	985.627,45+
04.08.2021	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal			
			Saldo Atual	1.010.546,45+
06.08.2021	Arrecadacao da Receita	50.432,82		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.060.979,27+
09.08.2021	Arrecadacao da Receita	75,94		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.061.055,21+
11.08.2021	81101		68.495,84	
	TED 81103		2.050,00	
	81102		3.442,28	
			Saldo Atual	987.067,09+
12.08.2021	TED 81201		13.309,25	
	81202		1.319,46	
	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	974.180,21+
19.08.2021	TED 81901		21.919,00	
	Arrecadacao da Receita	200.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Outras			
			Saldo Atual	1.152.261,21+
30.08.2021	Lancamento Contabil	97.282,56		
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE 1023 PARA 494			
	Lancamento Contabil		97.282,56	
	TRANSFERENCIA AJUSTE FONTE 1023 PARA 494			
	Lancamento Contabil		104.145,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		41.047,45	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.007.067,97+
31.08.2021	Lancamento Contabil	227.720,00		
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)			
	Lancamento Contabil		227.720,00	
	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

TCE)

Arrecadacao da Receita

2.721,90

Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos

Bancarios - Principal

Saldo Atual: 1.009.789,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 182,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.392,48+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	182,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.574,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 877,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 716,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.291,95+
09.08.2021	Arrecadacao da Receita	776,85		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	32.068,80+
19.08.2021	81902		358,00	
	881901		358,00	
			Saldo Atual	31.352,80+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	101,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	31.453,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 131,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.826,32+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	131,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	50.958,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6354 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29,20+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 5,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.101,54+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	5,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.106,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7073 B.Brasil CONVENIO 19-2019 PAVIM ASFALTICA - SEDU

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.666,56

Conta Corrente: 17603-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	91501		4.877,97	
	91502		1.788,59	
			Saldo Atual	6.666,56-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 16,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.693,79

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.699,37+
27.08.2021	TED 82701		2.683,34	
	Debitos Bancarios 176508		10,45	
			Saldo Atual	5,58+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	6,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	22,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 16,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.267,53+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	16,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.283,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,80+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	57,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15,21

Conta Corrente: 17801-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15,21+
09.08.2021	80901		1,13	
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		14,07-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76,46+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	76,65+

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			8,27+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,28+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 455,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175.531,39+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	455,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	175.986,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 25,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.663,40+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	25,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.688,45+

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 ..: 345,30 Agencia: 1759-0
 Creditos .: 228.441,79 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			369.610,12+
13.08.2021	Deposito Bancario 554788000007345		222.045,42	
	81302		5.025,72	
	81301		1.370,65	
			Saldo Atual	141.168,33+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	345,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	141.513,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.981,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.027,19+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.926,33		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	22.953,52+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	54,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	23.008,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7269 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 78,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.179,62+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	78,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.257,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.520,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.520,36

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	83,48		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Debitos Bancarios 4568		83,48	
	Lancamento Contabil		8.264,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Est Arrecadacao Receita		83,48-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Saldo Atual			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	88,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		88,74	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.353,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.779,25+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.264,66		
			Saldo Atual	42.043,91+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	88,74		
			Saldo Atual	42.132,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 755.091,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 755.091,19

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2021	Ordem Bancaria 4348		11.260,23	
	Ordem Bancaria 4349		3.686,22	
	Ordem Bancaria 4350		2.168,05	
	Ordem Bancaria 4351		2.319,04	
	Ordem Bancaria 4352		1.207,32	
	Ordem Bancaria 4353		13.221,46	
	Ordem Bancaria 4354		10.801,54	
	Ordem Bancaria 4355		2.767,82	
	Ordem Bancaria 4356		95.420,14	
	Ordem Bancaria 4357		26.095,53	
	Ordem Bancaria 4358		6.253,80	
	Ordem Bancaria 4359		14.537,33	
	Ordem Bancaria 4360		7.367,84	
	Ordem Bancaria 4361		899,31	
	Ordem Bancaria 4362		1.959,16	
	Ordem Bancaria 4363		19.400,31	
	Ordem Bancaria 4364		18.481,42	
	Ordem Bancaria 4365		15.747,05	
	Ordem Bancaria 4366		9.692,83	
	Ordem Bancaria 4367		5.932,32	
	Ordem Bancaria 4368		58.590,93	
	Ordem Bancaria 4369		24.109,94	
	Ordem Bancaria 4370		3.180,92	
	Ordem Bancaria 4371		4.471,24	
	Ordem Bancaria 4372		1.549,15	
	Ordem Bancaria 4373		3.289,86	
	Ordem Bancaria 4374		1.551,35	
	Ordem Bancaria 4375		2.141,35	
	Ordem Bancaria 4376		2.426,60	
	Ordem Bancaria 4377		6.373,73	
	Ordem Bancaria 4378		8.696,55	
	Ordem Bancaria 4379		1.530,86	
	Ordem Bancaria 4380		715,74	
	Ordem Bancaria 4381		416,90	
	Ordem Bancaria 4382		1.948,53	
	Ordem Bancaria 4383		1.306,03	
	Ordem Bancaria 4384		236,86	
	Ordem Bancaria 4385		22.273,48	
	Ordem Bancaria 4386		3.653,06	
	Ordem Bancaria 4387		1.179,73	
	Ordem Bancaria 4388		3.609,24	
	Ordem Bancaria 4389		1.170,38	
	Ordem Bancaria 4390		279,48	
	Ordem Bancaria 4391		241,46	
	Ordem Bancaria 4392		3.005,66	
	Ordem Bancaria 4393		3.360,52	
	Ordem Bancaria 4394		2.089,83	
	Ordem Bancaria 4395		582,63	
	Ordem Bancaria 4396		1.054,44	
	Ordem Bancaria 4397		10.014,54	
	Ordem Bancaria 4398		986,00	
	Ordem Bancaria 4399		693,28	
	Ordem Bancaria 4400		146,00	
	Ordem Bancaria 4401		443,18	
	Ordem Bancaria 4402		827,58	
	Ordem Bancaria 4403		3.279,36	

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
30.08.2021	Ordem Bancaria 4404		2.505,10	
	Ordem Bancaria 4405		6.500,21	
	Ordem Bancaria 4406		4.166,66	
	Ordem Bancaria 4407		2.127,75	
	Ordem Bancaria 4408		4.643,18	
	Ordem Bancaria 4409		2.012,53	
	Ordem Bancaria 4410		863,52	
	Ordem Bancaria 4411		8.913,20	
	Ordem Bancaria 4412		12.943,18	
	Ordem Bancaria 4413		2.457,53	
	Ordem Bancaria 4414		1.882,37	
	Ordem Bancaria 4415		1.733,60	
	Ordem Bancaria 4416		11.839,71	
	Ordem Bancaria 4417		1.837,26	
	Ordem Bancaria 4418		836,24	
	Ordem Bancaria 4419		335,66	
	Ordem Bancaria 4420		1.518,04	
	Ordem Bancaria 4421		1.518,04	
	Ordem Bancaria 4422		4.689,63	
	Ordem Bancaria 4423		13.535,89	
	Ordem Bancaria 4424		2.891,15	
	Ordem Bancaria 4425		870,29	
	Ordem Bancaria 4426		2.871,47	
	Ordem Bancaria 4427		6.788,32	
	Ordem Bancaria 4428		1.813,14	
	Ordem Bancaria 4429		1.371,82	
	Ordem Bancaria 4430		153,81	
	Ordem Bancaria 4431		1.274,91	
	Ordem Bancaria 4432		461,43	
	Ordem Bancaria 4433		102,54	
	Ordem Bancaria 4434		461,43	
	Ordem Bancaria 4435		268,31	
	Ordem Bancaria 4436		51,27	
	Ordem Bancaria 4437		51,27	
	Ordem Bancaria 4438		615,24	
	Ordem Bancaria 4439		51,27	
	Ordem Bancaria 4440		51,27	
	Ordem Bancaria 4441		4.064,03	
	Ordem Bancaria 4442		4.147,42	
	Ordem Bancaria 4443		4.104,76	
	Ordem Bancaria 4444		4.190,08	
	Ordem Bancaria 4445		4.060,29	
	Ordem Bancaria 4446		4.054,45	
	Ordem Bancaria 4447		4.054,45	
	Ordem Bancaria 4448		4.098,46	
	Ordem Bancaria 4449		8.037,63	
	Ordem Bancaria 4450		1.543,04	
	Ordem Bancaria 4451		1.774,91	
	Ordem Bancaria 4452		1.567,89	
	Ordem Bancaria 4453		302,08	
	Ordem Bancaria 4454		1.115,14	
	Ordem Bancaria 4455		3.073,02	
	Ordem Bancaria 4456		1.216,96	
	Ordem Bancaria 4457		2.068,31	
	Ordem Bancaria 4458		4.718,81	
	Ordem Bancaria 4459		4.499,13	
	Ordem Bancaria 4460		861,06	
	Ordem Bancaria 4461		2.657,44	
	Ordem Bancaria 4462		4.082,39	

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
30.08.2021	Ordem Bancaria 4463		1.365,60	
	Ordem Bancaria 4464		227,60	
	Ordem Bancaria 4465		10.014,40	
	Ordem Bancaria 4466		910,40	
	Ordem Bancaria 4467		1.138,00	
	Ordem Bancaria 4468		455,20	
	Ordem Bancaria 4469		7.140,65	
	Ordem Bancaria 4470		1.991,35	
	Ordem Bancaria 4471		1.177,67	
	Ordem Bancaria 4472		10.986,69	
	Ordem Bancaria 4473		4.164,22	
	Ordem Bancaria 4474		527,71	
	Ordem Bancaria 4475		58,88	
	Ordem Bancaria 4476		1.971,96	
	Ordem Bancaria 4477		1.252,03	
	Ordem Bancaria 4478		2.427,38	
	Ordem Bancaria 4479		2.391,29	
	Ordem Bancaria 4480		1.727,35	
	Ordem Bancaria 4481		91,04	
	Ordem Bancaria 4482		2.882,32	
	Ordem Bancaria 4483		34.790,07	
	Ordem Bancaria 4484		2.933,65	
	Ordem Bancaria 4485		1.662,15	
	Ordem Bancaria 4486		3.641,60	
	Ordem Bancaria 4487		15.160,72	
	Ordem Bancaria 4488		5.899,46	
	Ordem Bancaria 4489		673,63	
	Ordem Bancaria 4490		682,80	
	Ordem Bancaria 4491		2.208,90	
	Ordem Bancaria 4492		1.850,94	
	Ordem Bancaria 4493		821,21	
	Ordem Bancaria 4494		227,60	
	Ordem Bancaria 4495		1.030,25	
	Ordem Bancaria 4496		1.550,22	
	Ordem Bancaria 4497		372,65	
	Ordem Bancaria 612		102,54	
	Ordem Bancaria 613		51,27	
	Ordem Bancaria 614		584,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	51,27		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	19.950,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	166.335,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	687,23		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	284.373,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	124.776,87		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	104.145,79		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	54.770,11		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 84.409,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84.409,41

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		54.770,11	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.639,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	84.409,41		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.858,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.858,53

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	7.503,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.500,73	
	Lancamento Contabil		6.002,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.507,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		501,48	
	Lancamento Contabil		2.005,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.739,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		547,84	
	Lancamento Contabil		2.191,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	108,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		108,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.308,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.685,54+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.002,91		
			Saldo Atual	42.688,45+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.005,90		
			Saldo Atual	44.694,35+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.191,34		
			Saldo Atual	46.885,69+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	108,33		
			Saldo Atual	46.994,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 3.264,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.264,65

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	72,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		14,51	
	Debitos Bancarios 4125		0,58	
	Lancamento Contabil		57,49	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	186,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		37,38	
	Debitos Bancarios 4318		1,49	
	Lancamento Contabil		148,03	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.989,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		597,91	
	Debitos Bancarios 4567		23,91	
	Lancamento Contabil		2.367,73	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	15,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		15,62	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 2.588,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.806,99+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	57,49		
			Saldo Atual	5.864,48+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	148,03		
			Saldo Atual	6.012,51+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.367,73		
			Saldo Atual	8.380,24+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,62		
			Saldo Atual	8.395,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 25,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.815,41+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25,45		
			Saldo Atual	9.840,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25,45

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	25,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		25,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 76.319,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 76.319,28

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.08.2021	Deposito Bancario 551759000014649		35.903,39	
	Lancamento Contabil RESGATE	35.903,39		
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2021	Arrecadacao da Receita	25.259,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		25.006,52	
			Saldo Atual	252,59+
19.08.2021	Deposito Bancario 551759000014649		13.844,38	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.844,38		
			Saldo Atual	252,59+
20.08.2021	Debitos Bancarios 4317		252,59	
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2021	Arrecadacao da Receita	762,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		754,60	
			Saldo Atual	7,62+
30.08.2021	Debitos Bancarios 4566		7,62	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	550,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		550,18	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 26.311,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 49.747,77

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			230.710,30+
11.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		35.903,39	
			Saldo Atual	194.806,91+
18.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25.006,52		
			Saldo Atual	219.813,43+
19.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		13.844,38	
			Saldo Atual	205.969,05+
25.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	754,60		
			Saldo Atual	206.723,65+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	550,18		
			Saldo Atual	207.273,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 29.947,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			587.747,83+
17.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	28.388,39		
			Saldo Atual	616.136,22+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.558,72		
			Saldo Atual	617.694,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 29.947,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.947,11

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	28.388,39		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
	Lancamento Contabil		28.388,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.558,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.558,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 45,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.151,28

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.775,19+
11.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		12.151,28	
			Saldo Atual	13.623,91+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	45,70		
			Saldo Atual	13.669,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 12.196,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.196,98

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.08.2021	Deposito Bancario 551759000017374		4.478,16	
	TED 81101		7.673,12	
	Lancamento Contabil	12.151,28		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	45,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		45,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 5,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.177,39+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5,64		
			Saldo Atual	2.183,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 5,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5,64

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	5,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		5,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 136,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.790,45

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.149,63+
19.08.2021	TED 81901		14.780,00	
	Debitos Bancarios 84050		10,45	
			Saldo Atual	39.359,18+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	125,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	39.495,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 11.338,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.338,29

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.329,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.329,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.439,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.439,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	7.487,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		7.487,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	80,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		80,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 11.338,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.985,55+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.329,69		
			Saldo Atual	30.315,24+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.439,95		
			Saldo Atual	32.755,19+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.487,85		
			Saldo Atual	40.243,04+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	80,80		
			Saldo Atual	40.323,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 388.648,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 388.648,83

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2021	83011		4.433,04	
	4501		1.012,70	
	83011		15.066,68	
	Deposito Bancario 55175900008331		204.962,42	
	83011		9.218,56	
	83010		54.582,35	
	83006		310,00	
	TED 83006		307,85	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.553,07	
	TED 83004		522,50	
	Deposito Bancario 55175900009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759031027020		57.225,69	
	TED 83005		541,20	
	TED 83002		36.122,48	
	83007		788,50	
	83008		507,30	
	Deposito Bancario 551759000010590		78,26	
	TED 83003		187,74	
	83009		471,00	
	TED 83012		250,00	
	Debitos Bancarios 89095		52,25	
	Lancamento Contabil	4.945,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.512,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.432,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	125.233,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.014,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.761,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	41.047,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	29.639,30		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	10,45+
31.08.2021	Debitos Bancarios 802421100045404		10,45	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 27.509,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.509,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.519,64		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		303,93	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.215,71	
	Saldo Atual			0,00+
03.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.077,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		215,43	
	Lancamento Contabil APLICACAO		861,72	
	Saldo Atual			0,00+
04.08.2021	Arrecadacao da Receita	174,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		34,91	
	Lancamento Contabil APLICACAO		139,62	
	Saldo Atual			0,00+
05.08.2021	Arrecadacao da Receita	478,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		95,67	
	Lancamento Contabil APLICACAO		382,66	
	Saldo Atual			0,00+
06.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.975,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		395,13	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.580,52	
	Saldo Atual			0,00+
09.08.2021	Arrecadacao da Receita	91,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		18,37	
	Lancamento Contabil APLICACAO		73,46	
	Saldo Atual			0,00+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.931,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		586,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.345,28	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.530,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		306,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.224,75	
			Saldo Atual	0,00+
12.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.617,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		323,49	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.293,97	
			Saldo Atual	0,00+
13.08.2021	Arrecadacao da Receita	612,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		122,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO		489,88	
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2021	Arrecadacao da Receita	528,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		105,75	
	Lancamento Contabil APLICACAO		423,00	
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	605,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		121,18	
	Lancamento Contabil APLICACAO		484,73	
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.512,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		302,52	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.210,09	
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.017,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		403,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.614,24	
			Saldo Atual	0,00+
20.08.2021	Arrecadacao da Receita	501,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2021	Deducao FUNDEB		100,27	
	Lancamento Contabil		401,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2021	Arrecadacao da Receita	668,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		133,65	
	Lancamento Contabil		534,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.08.2021	Arrecadacao da Receita	917,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		183,45	
	Lancamento Contabil		733,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2021	Arrecadacao da Receita	826,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		165,37	
	Lancamento Contabil		661,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.08.2021	Arrecadacao da Receita	175,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		35,12	
	Lancamento Contabil		140,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.08.2021	Arrecadacao da Receita	419,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		83,95	
	Lancamento Contabil		335,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	4.727,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		945,49	
	Lancamento Contabil		3.781,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.156,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		431,28	
	Arrecadacao da Receita	441,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios - Principal

Lancamento Contabil

1.725,11

APLICACAO

Lancamento Contabil

441,61

APLICACAO

Saldo Atual:

0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 22.095,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160.555,64+
02.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.215,71		
			Saldo Atual	161.771,35+
03.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	861,72		
			Saldo Atual	162.633,07+
04.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	139,62		
			Saldo Atual	162.772,69+
05.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	382,66		
			Saldo Atual	163.155,35+
06.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.580,52		
			Saldo Atual	164.735,87+
09.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	73,46		
			Saldo Atual	164.809,33+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.345,28		
			Saldo Atual	167.154,61+
11.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.224,75		
			Saldo Atual	168.379,36+
12.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.293,97		
			Saldo Atual	169.673,33+
13.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	489,88		
			Saldo Atual	170.163,21+
16.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	423,00		
			Saldo Atual	170.586,21+
17.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	484,73		
			Saldo Atual	171.070,94+
18.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.210,09		
			Saldo Atual	172.281,03+
19.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.614,24		
			Saldo Atual	173.895,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		401,07		
				Saldo Atual	174.296,34+
23.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		534,61		
				Saldo Atual	174.830,95+
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		733,78		
				Saldo Atual	175.564,73+
25.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		661,47		
				Saldo Atual	176.226,20+
26.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		140,46		
				Saldo Atual	176.366,66+
27.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		335,79		
				Saldo Atual	176.702,45+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.781,97		
				Saldo Atual	180.484,42+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.725,11		
	Lancamento Contabil APLICACAO		441,61		
				Saldo Atual	182.651,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.015.578,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.015.578,31

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.08.2021	Arrecadacao da Receita	48.893,82		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		9.778,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		39.115,06	
	Saldo Atual			0,00+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	80.628,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		16.125,65	
	Lancamento Contabil APLICACAO		64.502,63	
	Saldo Atual			0,00+
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	597.003,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		119.400,74	
	Lancamento Contabil APLICACAO		477.602,97	
	Saldo Atual			0,00+
24.08.2021	Arrecadacao da Receita	108.770,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.754,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		87.016,02	
	Saldo Atual			0,00+
27.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE	86,88		
	Debitos Bancarios 4122		86,88	
	Saldo Atual			0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	173.281,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		34.656,31	
	Arrecadacao da Receita	6.914,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		138.625,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.914,02	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 813.775,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 86,88

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.335.380,51+
03.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	39.115,06		
			Saldo Atual	2.374.495,57+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	64.502,63		
			Saldo Atual	2.438.998,20+
17.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	477.602,97		
			Saldo Atual	2.916.601,17+
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	87.016,02		
			Saldo Atual	3.003.617,19+
27.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		86,88	
			Saldo Atual	3.003.530,31+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	138.625,27		
	Lancamento Contabil APLICACAO	6.914,02		
			Saldo Atual	3.149.069,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 241,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 241,88

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.08.2021	Arrecadacao da Receita	232,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
	Lancamento Contabil		232,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	9,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		9,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 241,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.669,99+
16.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	232,05		
			Saldo Atual	3.902,04+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	9,83		
			Saldo Atual	3.911,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 166,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.576,42+
12.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	73,15		
			Saldo Atual	38.649,57+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	93,13		
			Saldo Atual	38.742,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 93,13

Agencia: 4124

Creditos .: 166,28

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73,15+
12.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		73,15	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	93,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		93,13	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 670,70

Agencia: 4124

Creditos ..: 749,95

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.117,01+
12.08.2021	24430440		369,75	
			Saldo Atual	134.747,26+

13.08.2021	TED 155416		369,75	
	Debitos Bancarios 155416		10,45	
			Saldo Atual	134.367,06+

31.08.2021	Arrecadacao da Receita	660,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	135.037,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 17,20

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.130,95+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	17,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.148,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 19.033,65

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			360.254,29+
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	18.144,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
			Saldo Atual	378.398,29+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	889,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	379.287,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 580,48

Agencia: 4124

Creditos .: 85.010,45

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			244.508,45+
27.08.2021	TED 159538		85.000,00	
	Debitos Bancarios 159538		10,45	
			Saldo Atual	159.498,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	570,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	160.078,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 18.082,20

Agencia: 4124

Creditos ..: 18.009,05

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94,05-
02.08.2021	Debitos Bancarios 101048142		2,55	
	Lancamento Contabil RESGATE	2,55		
			Saldo Atual	94,05-
03.08.2021	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil APLICACAO		141,04	
			Saldo Atual	94,05-
04.08.2021	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048143		17,85	
	Debitos Bancarios 30821144		2,89	
	Lancamento Contabil APLICACAO		129,26	
			Saldo Atual	94,05-
05.08.2021	Arrecadacao da Receita	31,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	142,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	47,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	96,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	29,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	971,63		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048145		5,10	
	Debitos Bancarios 40821146		2,89	
	Debitos Bancarios 50821147		8,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.570,02	
	Lancamento Contabil RESGATE	8,00		
			Saldo Atual	94,05-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.08.2021	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	121,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048148		10,20	
	Lancamento Contabil		130,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-

09.08.2021	Arrecadacao da Receita	172,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	31,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	242,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,54		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	25,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,44		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048149		6,36	
	Debitos Bancarios 101048150		22,95	
	Debitos Bancarios 60821151		2,89	
	Lancamento Contabil		803,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-

10.08.2021	Arrecadacao da Receita	340,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	114,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,83		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	174,73		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	726,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	15,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048152		2,55	
	Lancamento Contabil		1.682,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-
11.08.2021	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048153		2,55	
	Debitos Bancarios 100821154		2,89	
	Lancamento Contabil		285,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-
12.08.2021	Arrecadacao da Receita	85,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	211,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	68,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	50,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048155		2,55	
	Lancamento Contabil		520,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2021	Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048156		5,10	
	Debitos Bancarios 130821157		4,00	
	Lancamento Contabil		57,36	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	4,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

16.08.2021	Arrecadacao da Receita	106,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	90,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,78		
	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	14,07		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048158		6,36	
	Debitos Bancarios 101048159		2,55	
	Debitos Bancarios 130821160		2,89	
	Debitos Bancarios 160821161		56,00	
	Lancamento Contabil		517,66	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	56,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

17.08.2021	Arrecadacao da Receita	62,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	214,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	115,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	37,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	37,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,01		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.08.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048162		5,10	
	Debitos Bancarios 170821163		16,00	
	Lancamento Contabil		500,57	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	16,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+

18.08.2021	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	11,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	337,62		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	148,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	119,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	77,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	121,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	58,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	19,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048164		2,80	
	Debitos Bancarios 170821165		2,89	
	Debitos Bancarios 180821166		12,00	
	Lancamento Contabil		1.130,17	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	12,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+

19.08.2021	Arrecadacao da Receita	150,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	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	10,45		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048167		2,80	
	Lancamento Contabil		457,07	
	APLICACAO			
				Saldo Atual: 0,00+

20.08.2021	Arrecadacao da Receita	121,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048168		8,40	
	Debitos Bancarios 190821169		2,89	
	Debitos Bancarios 200821170		4,00	
	Lancamento Contabil		259,71	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	4,00		
	RESGATE			
				Saldo Atual: 0,00+

23.08.2021	Arrecadacao da Receita	107,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	94,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,27		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048171		5,60	
	Debitos Bancarios 200821172		2,89	
	Debitos Bancarios 230821173		24,00	
	Lancamento Contabil		393,07	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	24,00		
	RESGATE			
				Saldo Atual: 0,00+

24.08.2021	Arrecadacao da Receita	139,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	93,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	134,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	43,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	11,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048174		2,80	
	Debitos Bancarios 230821175		5,78	
	Debitos Bancarios 240821176		36,00	
	Lancamento Contabil		777,35	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	36,00		
	RESGATE			
				Saldo Atual: 0,00+

25.08.2021	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	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1.050,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048177		5,60	
	Debitos Bancarios 240821178		8,67	
	Debitos Bancarios 240821179		11,56	
	Debitos Bancarios 8		49,00	
	Lancamento Contabil		1.226,52	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	49,00		
	RESGATE			
				Saldo Atual: 0,00+

26.08.2021	Arrecadacao da Receita	564,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.050,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 101048180		2,80	
	Debitos Bancarios 250821181		2,89	
	Debitos Bancarios 250821182		17,34	
	Lancamento Contabil		1.591,47	
	APLICACAO			
				Saldo Atual: 0,00+

27.08.2021	Arrecadacao da Receita	242,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048183		2,80	
	Lancamento Contabil		239,20	
	APLICACAO			
				Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2021	Arrecadacao da Receita	76,21		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			
	Debitos Bancarios 270821184		2,89	
	Lancamento Contabil APLICACAO		223,32	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2021	Debitos Bancarios 101048185		8,40	
	Debitos Bancarios 310821186		1,13	
	Arrecadacao da Receita	4.935,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.244,10	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.690,91	
	Lancamento Contabil RESGATE	8,40		
	Lancamento Contabil RESGATE	1,13		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		10,45	
			Saldo Atual	20,90-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 17.572,00

Agencia: 4124

Creditos ..: 221,08

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.757.854,50+
02.08.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2,55	
			Saldo Atual	1.757.851,95+
03.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	141,04		
			Saldo Atual	1.757.992,99+
04.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	129,26		
			Saldo Atual	1.758.122,25+
05.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.570,02		
	Lancamento Contabil RESGATE		8,00	
			Saldo Atual	1.759.684,27+
06.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	130,73		
			Saldo Atual	1.759.815,00+
09.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	803,77		
			Saldo Atual	1.760.618,77+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.682,27		
			Saldo Atual	1.762.301,04+
11.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	285,60		
			Saldo Atual	1.762.586,64+
12.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	520,83		
			Saldo Atual	1.763.107,47+
13.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	57,36		
	Lancamento Contabil RESGATE		4,00	
			Saldo Atual	1.763.160,83+
16.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	517,66		
	Lancamento Contabil RESGATE		56,00	
			Saldo Atual	1.763.622,49+
17.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	500,57		
	Lancamento Contabil RESGATE		16,00	
			Saldo Atual	1.764.107,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
18.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.130,17		
	Lancamento Contabil RESGATE			12,00	
				Saldo Atual	1.765.225,23+
19.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		457,07		
				Saldo Atual	1.765.682,30+
20.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		259,71		
	Lancamento Contabil RESGATE			4,00	
				Saldo Atual	1.765.938,01+
23.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		393,07		
	Lancamento Contabil RESGATE			24,00	
				Saldo Atual	1.766.307,08+
24.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		777,35		
	Lancamento Contabil RESGATE			36,00	
				Saldo Atual	1.767.048,43+
25.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.226,52		
	Lancamento Contabil RESGATE			49,00	
				Saldo Atual	1.768.225,95+
26.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.591,47		
				Saldo Atual	1.769.817,42+
27.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		239,20		
				Saldo Atual	1.770.056,62+
30.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		223,32		
				Saldo Atual	1.770.279,94+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.244,10		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.690,91		
	Lancamento Contabil RESGATE			8,40	
	Lancamento Contabil RESGATE			1,13	
				Saldo Atual	1.775.205,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 672,83

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647100-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			279.101,16+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	672,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	279.773,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 12.602,25

Agencia: 4124

Creditos .: 38.651,71

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.190.838,47+
10.08.2021	Ordem Bancaria 6840120		9.687,71	
	Ordem Bancaria 6840127		28.964,00	
			Saldo Atual	5.152.186,76+
13.08.2021	Arrecadacao da Receita	12.602,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.164.789,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 150.337,31

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.08.2021	Arrecadacao da Receita	150.000,00		
	Extincao por Pagamento: Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial			
			Saldo Atual	150.000,00+

31.08.2021	Arrecadacao da Receita	337,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	150.337,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			177,20+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	177,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 818,09

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			339.359,12+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	818,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	340.177,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 288,08

Agencia: 4124

Creditos .: 191.430,00

Conta Corrente: 71009-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			211.159,55+
16.08.2021	Ordem Bancaria 6849996		17.990,00	
	Ordem Bancaria 6850000		9.740,00	
	Ordem Bancaria 6850003		325,71	
	Ordem Bancaria 685003		144.674,29	
	Ordem Bancaria 6850004		18.700,00	
			Saldo Atual	19.729,55+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	288,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.017,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 154,44

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71013-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.065,91+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	154,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.220,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.181,26

Agencia: 5148

Creditos ..: 4.181,26

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
04.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.031,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.031,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.059,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.059,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
12.08.2021	Arrecadacao da Receita	229,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		229,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
13.08.2021	Arrecadacao da Receita	256,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		256,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
19.08.2021	Arrecadacao da Receita	57,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		57,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
26.08.2021	Arrecadacao da Receita	256,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		256,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
27.08.2021	Arrecadacao da Receita	691,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		691,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	488,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	110,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		488,58	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		110,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.181,26

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.990,85+
04.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.031,28		
			Saldo Atual	42.022,13+
10.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.059,70		
			Saldo Atual	43.081,83+
12.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	229,80		
			Saldo Atual	43.311,63+
13.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	256,34		
			Saldo Atual	43.567,97+
19.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	57,52		
			Saldo Atual	43.625,49+
26.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	256,34		
			Saldo Atual	43.881,83+
27.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	691,43		
			Saldo Atual	44.573,26+
31.08.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	488,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO	110,27		
			Saldo Atual	45.172,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 71.194,83

Agencia: 710

Creditos ..: 8.847,28

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.419,63+
03.08.2021	Arrecadacao da Receita	3.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.148,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 95		9,30	
			Saldo Atual	134.858,33+
05.08.2021	Arrecadacao da Receita	47,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,52		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	3,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 96		3,10	
			Saldo Atual	134.956,49+
06.08.2021	Arrecadacao da Receita	181,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	23,62		
	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	0,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 97		3,10	
			Saldo Atual	135.166,23+
10.08.2021	Arrecadacao da Receita	484,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 98		3,10	
			Saldo Atual	135.647,13+
11.08.2021	Arrecadacao da Receita	2.540,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 99		6,20	
			Saldo Atual	138.180,93+
16.08.2021	Arrecadacao da Receita	1.958,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	202,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	927,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	204,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	105,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.815,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.08.2021	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	52,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 100		9,30	
			Saldo Atual	143.468,07+
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	499,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	499,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	998,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	998,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	279,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	279,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	173,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	173,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	18,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	18,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	346,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	346,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	98,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	98,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	519,08		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	519,08		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
17.08.2021	Arrecadacao da Receita	53,63		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,63		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.038,19		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.038,19		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	290,69		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	290,69		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	499,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	998,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	279,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	173,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	18,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	346,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	98,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	519,08		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,63		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.038,19		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	290,69		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Est Arrecadacao Receita		499,02-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		499,02-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		51,56-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.08.2021	Est Arrecadacao Receita		51,56-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		998,02-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		998,02-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		279,44-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		279,44-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		173,03-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Est Arrecadacao Receita		173,03-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Est Arrecadacao Receita		2,00-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		2,00-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Est Arrecadacao Receita		18,09-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		18,09-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		346,08-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		346,08-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		4,03-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		4,03-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		98,08-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		98,08-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Est Arrecadacao Receita		519,08-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		519,08-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		53,63-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		53,63-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita		1.038,19-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		1.038,19-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		290,69-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Est Arrecadacao Receita		290,69-	
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101		3,10	
			Saldo Atual	147.835,91+

18.08.2021	Arrecadacao da Receita	171,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	200,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	78,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	136,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	90,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	28,83		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	272,48		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,14		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 102		9,30	
			Saldo Atual	148.879,74+

19.08.2021	Arrecadacao da Receita	46,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	24.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	472,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.512,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	220,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 103		18,60	
			Saldo Atual	175.319,25+

20.08.2021	Arrecadacao da Receita	795,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,65		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.028,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 104		9,30	
			Saldo Atual	177.210,07+

23.08.2021	Arrecadacao da Receita	42,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	75,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 105		3,10	
			Saldo Atual	177.333,63+

24.08.2021	Arrecadacao da Receita	67,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 106		3,10	
			Saldo Atual	177.457,19+

25.08.2021	Arrecadacao da Receita	84,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	588,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	129,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	227,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	51,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 107		15,50	
			Saldo Atual	178.592,33+

27.08.2021	Arrecadacao da Receita	847,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 108		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	179.436,93+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	11.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 109		6,20	
	Arrecadacao da Receita	336,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	190.767,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 3,88

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.026,71+
31.08.2021	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.030,59+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 16/Set/2021, 10h e 36m.