

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 323.498,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 272.476,58

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			161.788,48-
01.09.2021	Arrecadacao da Receita	61.609,04		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.611,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	192,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	118,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.853,92		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	325,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - 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 99980289		6,45	
	Debitos Bancarios 99980290		10,75	
	Lancamento Contabil		65.742,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	161.788,48-
02.09.2021	Arrecadacao da Receita	46,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	5,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	147,60		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,25		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 99980291		4,30	
	Lancamento Contabil		4.266,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	161.788,48-
03.09.2021	Arrecadacao da Receita	171,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.09.2021	Debitos Bancarios 99980292		2,15	
	Debitos Bancarios 99980293		2,15	
	Lancamento Contabil		170,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	161.788,48-

09.09.2021	Arrecadacao da Receita	5.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 99980294		2,15	
	Lancamento Contabil		5.297,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	161.788,48-

10.09.2021	Arrecadacao da Receita	339,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	143,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	605,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	17,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980295		2,15	
	Debitos Bancarios 99980296		6,45	
	Lancamento Contabil		1.141,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	161.788,48-

13.09.2021	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	7.025,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - 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 99980297		2,15	
	Debitos Bancarios 99980298		4,60	
	Lancamento Contabil	152.870,42		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.726,53-

14.09.2021	Arrecadacao da Receita	280,87		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.065,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	363,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980299		2,15	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2021	Debitos Bancarios 99980300		12,90	
	Lancamento Contabil		1.695,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.726,53-

15.09.2021	Arrecadacao da Receita	775,27		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	102,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980301		4,30	
	Lancamento Contabil		873,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.726,53-

16.09.2021	Lancamento Contabil	1.726,53		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

17.09.2021	Arrecadacao da Receita	564,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8.882,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	605,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	147,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	19,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		8,24	
	Deducao Desc. Concedidos		1,56	
	Debitos Bancarios 99980302		2,15	
	Debitos Bancarios 99980303		2,15	
	Debitos Bancarios 99980304		10,75	
	Debitos Bancarios 99980305		4,60	
	Lancamento Contabil		10.267,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.437,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980306		2,15	
	Debitos Bancarios 99980307		4,30	
	Lancamento Contabil		2.730,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.09.2021	Arrecadacao da Receita	45.674,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	121,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.09.2021	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 99980308		6,45	
	Debitos Bancarios 99980309		2,15	
	Debitos Bancarios 99980310		2,15	
	Lancamento Contabil		45.937,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2021	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 99980311		2,15	
	Lancamento Contabil		72,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.09.2021	Arrecadacao da Receita	328,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	158,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	210,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	9,35		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	110,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980312		2,15	
	Debitos Bancarios 99980313		2,15	
	Lancamento Contabil		2.312,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2021	Arrecadacao da Receita	451,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	58,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.308,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.921,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -			
	Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.240,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.217,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	454,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.210,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	60,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.097,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	54,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	854,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,95		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,67		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	476,88		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	173,27		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 99980314		10,75	
	Debitos Bancarios 99980315		15,05	
	Lancamento Contabil		14.780,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.09.2021	Arrecadacao da Receita	322,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	112,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	253,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	71,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	601,74		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	165,67		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 99980316		4,30	
	Debitos Bancarios 99980317		2,15	
	Lancamento Contabil		1.530,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.09.2021	Arrecadacao da Receita	240,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	661,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	274,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	75,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3871 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	10,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	207,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	88,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980318		4,30	
	Lancamento Contabil		1.593,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.104,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980319		4,30	
	Arrecadacao da Receita	2.037,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.100,04	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.037,70	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.564,53	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		17.176,65	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.384,74	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		32.819,40	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		54.699,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.122,31	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	110.766,63-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 161.553,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 154.596,95

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			727.633,29+
01.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	65.742,47		
			Saldo Atual	793.375,76+
02.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.266,58		
			Saldo Atual	797.642,34+
03.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	170,40		
			Saldo Atual	797.812,74+
09.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.297,85		
			Saldo Atual	803.110,59+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.141,47		
			Saldo Atual	804.252,06+
13.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		152.870,42	
			Saldo Atual	651.381,64+
14.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.695,82		
			Saldo Atual	653.077,46+
15.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	873,20		
			Saldo Atual	653.950,66+
16.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.726,53	
			Saldo Atual	652.224,13+
17.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.267,97		
			Saldo Atual	662.492,10+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.730,90		
			Saldo Atual	665.223,00+
22.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	45.937,92		
			Saldo Atual	711.160,92+
23.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	72,85		
			Saldo Atual	711.233,77+
24.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.312,68		
			Saldo Atual	713.546,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		14.780,90		
				Saldo Atual	728.327,35+
28.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.530,68		
				Saldo Atual	729.858,03+
29.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.593,92		
				Saldo Atual	731.451,95+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.100,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.037,70		
				Saldo Atual	734.589,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 70.137,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 62.496,95

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			596.372,58+
09.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		11.958,98	
			Saldo Atual	584.413,60+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.159,47		
			Saldo Atual	586.573,07+
17.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.480,00	
			Saldo Atual	583.093,07+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	14.161,14		
			Saldo Atual	597.254,21+
21.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		11.905,10	
			Saldo Atual	585.349,11+
22.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		4.428,37	
			Saldo Atual	580.920,74+
23.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		516,40	
			Saldo Atual	580.404,34+
27.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.572,99	
			Saldo Atual	574.831,35+
29.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.635,11	
			Saldo Atual	550.196,24+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.642,34		
	Lancamento Contabil APLICACAO	52.174,44		
			Saldo Atual	604.013,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 171.472,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 171.472,69

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.09.2021	TED 90901		1.666,00	
	Debitos Bancarios 852521200248061		10,45	
	Lancamento Contabil REGATE	11.958,98		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.282,53	
			Saldo Atual	0,00+
10.09.2021	TED 91006		19.693,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		3.380,00	
	Deposito Bancario 553284000047863		1.572,00	
	Deposito Bancario 554693000021969		599,80	
	Deposito Bancario 551759000013614		571,00	
	TED 91002		1.200,00	
	TED 91001		170,00	
	TED 91005		2.087,40	
	91003		68,18	
	91004		477,26	
	Debitos Bancarios 842531200315654		41,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	32.019,91		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.159,47	
			Saldo Atual	0,00+
17.09.2021	Deposito Bancario 551759000005794		3.480,00	
	Lancamento Contabil REGATE	3.480,00		
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2021	Deposito Bancario 551759000007498		10.620,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.781,39		
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.161,14	
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2021	Deposito Bancario 551759000012149		11.905,10	
	Lancamento Contabil REGATE	11.905,10		
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2021	TED 92203		75,76	
	Deposito Bancario 551759000070804		255,25	
	Deposito Bancario 550531000224481		2.159,20	
	Deposito Bancario 551759000038290		972,40	
	TED 92201		37,41	
	TED 92202		302,40	
	92204		393,00	
	92205		201,60	
	Debitos Bancarios 872651100205312		31,35	
	Lancamento Contabil REGATE	4.428,37		
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2021	Lancamento Contabil	516,40		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3982 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2021	RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		516,40	
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2021	TED 92701 Debitos Bancarios 862701200053607 Lancamento Contabil RESGATE	5.572,99	5.562,54 10,45	
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2021	Deposito Bancario 551759000038407 Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.635,11	708,44 19.470,92 51,27 4.404,48	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO	52.174,44	52.174,44	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 84.455,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 34.490,57

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			306.445,53+
10.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5.235,86	
			Saldo Atual	301.209,67+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	80.643,48		
			Saldo Atual	381.853,15+
16.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.079,08		
			Saldo Atual	382.932,23+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.753,46		
			Saldo Atual	384.685,69+
22.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		23.274,16	
			Saldo Atual	361.411,53+
23.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.467,76	
			Saldo Atual	357.943,77+
29.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.512,79	
			Saldo Atual	355.430,98+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	974,48		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5,33		
			Saldo Atual	356.410,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3981 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 91.605,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 118.629,06

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.722,56+
10.09.2021	91004		144,00	
	91003		95,10	
	91002		747,00	
	TED 91001		3.200,64	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.355,81	
	Debitos Bancarios 842531200315658		10,45	
	Lancamento Contabil	317,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.235,86		
	REGATE			
			Saldo Atual	81.722,56+
13.09.2021	Lancamento Contabil		80.643,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.079,08+
16.09.2021	Lancamento Contabil		1.079,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2021	Deposito Bancario 551759000007498		340,00	
	Lancamento Contabil	2.093,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.753,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2021	TED 92201		6.538,31	
	Deposito Bancario 551759000070804		14.505,80	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.557,80	
	Deposito Bancario 551759000012082		451,94	
	TED 92203		149,66	
	TED 92202		39,30	
	Debitos Bancarios 872651100205315		31,35	
	Lancamento Contabil	23.274,16		
	REGATE			
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2021	Lancamento Contabil	3.467,76		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		3.467,76	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2021	Lancamento Contabil	2.512,79		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		2.512,79	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Lancamento Contabil	5,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5,33	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	54.699,00		
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	54.699,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 406.880,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 297.898,61

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			736.697,48+
01.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	31.243,54		
			Saldo Atual	767.941,02+
06.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.106,82		
			Saldo Atual	787.047,84+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	42.591,55		
			Saldo Atual	829.639,39+
14.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	24.663,80		
			Saldo Atual	854.303,19+
15.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	126.744,95		
			Saldo Atual	981.048,14+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.968,56		
			Saldo Atual	992.016,70+
21.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	33.157,40		
			Saldo Atual	1.025.174,10+
22.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	67.554,07		
			Saldo Atual	1.092.728,17+
28.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15.321,03		
			Saldo Atual	1.108.049,20+
29.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		297.898,61	
			Saldo Atual	810.150,59+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32.944,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.583,97		
			Saldo Atual	845.678,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3984 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 753.676,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 753.676,27

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2021	Arrecadacao da Receita	31.243,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		31.243,54	
			Saldo Atual	0,00+
06.09.2021	Arrecadacao da Receita	19.106,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		19.106,82	
			Saldo Atual	0,00+
10.09.2021	Arrecadacao da Receita	42.591,55		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		42.591,55	
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2021	Arrecadacao da Receita	24.663,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.663,80	
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2021	Arrecadacao da Receita	126.744,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		126.744,95	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	10.968,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.968,56	
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2021	Arrecadacao da Receita	33.157,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		33.157,40	
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2021	Arrecadacao da Receita	67.554,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		67.554,07	
			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
28.09.2021	Arrecadacao da Receita	15.321,03		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		15.321,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2021	Arrecadacao da Receita	48.897,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		165.549,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		101.219,10	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	297.898,61		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		80.028,04	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	32.944,37		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.583,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		32.944,37	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.583,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.824.400,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.828.925,06

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173,60-
01.09.2021	TED 90101		5.106,00	
	TED 90102		7.203,23	
	90103		156,77	
	Debitos Bancarios 105848		20,90	
	Lancamento Contabil REGATE	19.934,80		
	Deposito Bancario 551759000038273		7.447,90	
			Saldo Atual	173,60-
03.09.2021	Deposito Bancario 551759000014376		5.395,67	
	90301		88,78	
	90302		571,71	
	90303		29,50	
	Deposito Bancario 554693000014847		638,66	
	TED 90304		3.450,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		1.277,32	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil REGATE	11.462,09		
			Saldo Atual	173,60-
08.09.2021	90801		16.749,72	
	Lancamento Contabil REGATE	16.749,72		
			Saldo Atual	173,60-
09.09.2021	Deposito Bancario 551759000014376		15.009,39	
	Lancamento Contabil REGATE	15.009,39		
			Saldo Atual	173,60-
10.09.2021	40460		34.152,98	
	Arrecadacao da Receita	558.907,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		111.781,44	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 551759000010826		895,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 554110000011149		5.106,00	
	Deposito Bancario 551759000017854		5.421,00	
	TED 91026		6.725,00	
	TED 91025		9.350,71	
	TED 91024		7.590,00	
	TED 91023		4.410,00	
	TED 91022		14.155,90	
	Deposito Bancario 553391000013455		1.995,00	
	TED 91019		1.130,00	
	TED 91013		5.076,24	
	Deposito Bancario 551759000007930		1.100,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	Deposito Bancario 5511870000210166		732,36	
	91010		11,15	
	91014		148,76	
	TED 91012		16.030,19	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.09.2021	TED 91021		2.499,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.600,00	
	TED 91019		2.500,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		3.025,73	
	TED 91020		2.068,00	
	91015		5.290,94	
	91028		15.068,00	
	91033		5.268,14	
	Deposito Bancario 553508000041224		70,26	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.209,78	
	Deposito Bancario 550531000054332		121.756,80	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.338,67	
	Deposito Bancario 551759000005881		3.945,75	
	Deposito Bancario 551759000038290		9.531,50	
	Deposito Bancario 550531000224481		22.796,10	
	TED 91034		4.205,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		22.026,74	
	91011		9.216,05	
	91017		1.140,56	
	91027		650,00	
	91029		4.700,00	
	91030		14.685,94	
	91031		3.000,00	
	91032		7.000,00	
	91016		2.614,05	
	91018		808,06	
	91005		1.022,70	
	91006		68,18	
	91007		68,26	
	91008		136,36	
	91009		272,72	
	91004		204,54	
	91003		136,36	
	91002		68,18	
	91001		68,18	
	Deposito Bancario 551759000006649		1.100,00	
	Debitos Bancarios 4835		5.589,06	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,70	
	Debitos Bancarios 82021		797,00	
	Deposito Bancario 551759000014445		10.000,00	
	CH 0019919 JOAQUIM RIBEIRO DAS CHAGAS		1.100,00	
	Debitos Bancarios 105848		114,95	
	Lancamento Contabil		32.019,91	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		317,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	95.653,46		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		96.250,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019920 NEUSA DE GOIS		1.100,00	
	CH 0019921 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		847,33	
		Saldo Atual		3.220,93-

13.09.2021	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	Deposito Bancario 551759000013512		180,00	
	Deposito Bancario 551759000011259		180,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		180,00	
	Lancamento Contabil	52.513,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.BrASIL FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	RESGATE			
13.09.2021	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
				Saldo Atual: 1.947,33-
15.09.2021	TED 91501		94.223,51	
	91502		885,19	
	91503		3.245,70	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil	98.364,85		
	RESGATE			
				Saldo Atual: 1.947,33-
16.09.2021	TED 91601		21.097,45	
	TED 901601		46.040,02	
	TED 91602		378,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		200,00	
	Debitos Bancarios 105848		20,90	
	Lancamento Contabil	67.736,37		
	RESGATE			
				Saldo Atual: 1.947,33-
17.09.2021	CH 0019923 LUCIA THIESEN DE MATTOS		90,00	
	CH 0019924 DEBORAH DAIANY DOURADO		90,00	
	91703		17.058,09	
	TED 91701		21.400,00	
	TED 91702		2.850,40	
	Deposito Bancario 551759000005794		7.174,00	
	Debitos Bancarios 105848		20,90	
	Lancamento Contabil	50.285,39		
	RESGATE			
	Deposito Bancario 551759000005794		1.782,00	
				Saldo Atual: 2.127,33-
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	133.351,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		26.670,37	
	Repasse Concedido		86.000,00	
	Debitos Bancarios 5016		1.333,51	
	Deposito Bancario 551759000007498		18.618,88	
	CH 0019922 1o SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS		303,23	
	Lancamento Contabil		24.781,39	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.093,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	101.745,99		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		75.600,24	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0019925 VALERIA SCHEIDT REX		1.100,00	
	CH 0019926 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		622,00	
	CH 0019928 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		483,00	
				Saldo Atual: 4.635,56-
21.09.2021	Deposito Bancario 551759000014649		40.397,86	
	Deposito Bancario 551759000070804		30.926,77	
	TED 92101		4.113,96	
	Deposito Bancario 550531000224481		5.744,48	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.09.2021	Deposito Bancario 551759000012149		13.492,50	
	Deposito Bancario 550531000224481		10.124,32	
	TED 92111		3.141,23	
	92112		250,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		240,07	
	TED 92110		2.625,00	
	TED 92109		4.300,00	
	Deposito Bancario 551759000091172		5.904,00	
	TED 92108		15.517,30	
	92107		416,74	
	92106		75,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		270,00	
	92105		833,33	
	92104		386,24	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.717,96	
	Deposito Bancario 551759000038407		984,50	
	Deposito Bancario 551759000014376		595,41	
	Deposito Bancario 551759000038407		345,20	
	92102		997,42	
	Deposito Bancario 551759000038290		1.692,50	
	Deposito Bancario 550531000224481		10.672,27	
	TED 92103		702,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		19.985,70	
	Deposito Bancario 551759000012082		736,61	
	Deposito Bancario 554693000044400		29.594,93	
	Deposito Bancario 551759000038290		3.034,00	
	Deposito Bancario 550531000155686		1.318,10	
	TED 92103		866,80	
	TED 92114		3.788,20	
	Debitos Bancarios 105848		73,15	
	Lancamento Contabil	215.863,55		
	RESGATE			
	CH 0019927 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		48,66	
			Saldo Atual	4.684,22-

23.09.2021	Deposito Bancario 551759000038273		7.404,20	
	92302		6.659,74	
	92303		27.192,29	
	TED 92301		25.390,00	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	
	Lancamento Contabil	516,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.467,76		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.408,87		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		944.646,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.594,22-

24.09.2021	CH 0019929 CLEVERSON LUIZ WAGNER		40,00	
			Saldo Atual	4.634,22-

27.09.2021	TED 92703		2.826,60	
	92702		88,78	
	92701		88,78	
	Debitos Bancarios 105848		10,45	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Lancamento Contabil	3.407,84		
	RESGATE			
			Saldo Atual:	4.240,99-

29.09.2021	Deposito Bancario 551759000038407		3.906,44	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.351,86	
	Lancamento Contabil		1.451,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		376.920,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		62,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		176.093,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		291.565,30	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual:	5.592,85-

30.09.2021	Arrecadacao da Receita	370.214,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		74.042,89	
	TED 93001		14.252,50	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.896,91	
	Debitos Bancarios 5275		3.702,13	
	TED 93002		2.875,00	
	Debitos Bancarios 105848		20,90	
	Arrecadacao da Receita	1.807,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		52.174,44	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5,33	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		63.366,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		156.526,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.807,19	
	Lancamento Contabil		289,63	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PIS/PASEP			
	Lancamento Contabil		52,25	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual:	4.697,82-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.444.748,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 892.090,68

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			745.282,10+
01.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		19.934,80	
			Saldo Atual	725.347,30+
03.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		11.462,09	
			Saldo Atual	713.885,21+
08.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		16.749,72	
			Saldo Atual	697.135,49+
09.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		15.009,39	
			Saldo Atual	682.126,10+
10.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		95.653,46	
			Saldo Atual	586.472,64+
13.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		52.513,60	
			Saldo Atual	533.959,04+
15.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		98.364,85	
			Saldo Atual	435.594,19+
16.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		67.736,37	
			Saldo Atual	367.857,82+
17.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		50.285,39	
			Saldo Atual	317.572,43+
20.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		101.745,99	
			Saldo Atual	215.826,44+
21.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		215.863,55	
			Saldo Atual	37,11-
23.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	944.646,35		
			Saldo Atual	944.609,24+
27.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.407,84	
			Saldo Atual	941.201,40+
29.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	291.565,30		
	Lancamento Contabil AJUSTE FONTE 1028 PARA LIVRE FOLHA DE PAGAMENTO	143.363,63		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

SETEMBRO/2021

Lancamento Contabil

143.363,63

AJUSTE FONTE 1028 PARA LIVRE FOLHA DE PAGAMENTO

SETEMBRO/2021

Saldo Atual: 1.232.766,70+

30.09.2021 Lancamento Contabil

63.366,00

APLICACAO

Lancamento Contabil

1.807,19

Saldo Atual: 1.297.939,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3865 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 624,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 624,16

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.09.2021	Arrecadacao da Receita	290,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		290,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	333,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		333,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 624,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.744,72+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	290,25		
			Saldo Atual	119.034,97+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	333,91		
			Saldo Atual	119.368,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.874,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 24.069,00

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			278.491,88+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.383,86		
			Saldo Atual	281.875,74+
15.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.699,55		
			Saldo Atual	288.575,29+
28.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.069,00	
			Saldo Atual	264.506,29+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	790,63		
			Saldo Atual	265.296,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.943,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.943,04

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.383,86+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		3.383,86	
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	6.699,55		
			6.699,55	
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2021	Deposito Bancario 554774000008138 Lancamento Contabil RESGATE	24.069,00	24.069,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	790,63 2.384,74	790,63	
			Saldo Atual	2.384,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 15.529,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.529,01

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2021	Arrecadacao da Receita	77,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		77,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.09.2021	Arrecadacao da Receita	291,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	229,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	79,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		618,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.09.2021	Arrecadacao da Receita	25,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.09.2021	Arrecadacao da Receita	39,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		39,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.09.2021	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.09.2021	Arrecadacao da Receita	20,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.09.2021	Arrecadacao da Receita	638,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	495,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.165,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2021	Arrecadacao da Receita	209,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3881 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		209,05	
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5,10		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	201,16		
	Lancamento Contabil APLICACAO		206,26	
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.055,78		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	14,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.070,63	
			Saldo Atual	0,00+
16.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	490,39		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	16,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO		506,43	
			Saldo Atual	0,00+
17.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.505,45		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.505,45	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.481,46		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	120,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	4,18		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.606,24	
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	992,06		
	Lancamento Contabil APLICACAO		992,06	
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5.214,21		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	473,85		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	1,73		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	327,73		
	Arrecadacao da Receita	20,92		

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
22.09.2021	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Lancamento Contabil APLICACAO		6.038,44	
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	50,14	50,14	
			Saldo Atual	0,00+
24.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	10,06	10,06	
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Lancamento Contabil APLICACAO	30,26 0,30	30,56	
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	21,76	21,76	
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	15,30	15,30	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	164,77 5,94 143,77	170,71 143,77	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 15.529,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.371,88+
01.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	77,41		
			Saldo Atual	44.449,29+
02.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	618,41		
			Saldo Atual	45.067,70+
03.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	25,21		
			Saldo Atual	45.092,91+
06.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	39,96		
			Saldo Atual	45.132,87+
08.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5,00		
			Saldo Atual	45.137,87+
09.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	20,30		
			Saldo Atual	45.158,17+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.165,86		
			Saldo Atual	46.324,03+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	209,05		
			Saldo Atual	46.533,08+
14.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	206,26		
			Saldo Atual	46.739,34+
15.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.070,63		
			Saldo Atual	47.809,97+
16.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	506,43		
			Saldo Atual	48.316,40+
17.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.505,45		
			Saldo Atual	50.821,85+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.606,24		
			Saldo Atual	52.428,09+
21.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	992,06		
			Saldo Atual	53.420,15+

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
22.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.038,44		
			Saldo Atual	59.458,59+
23.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	50,14		
			Saldo Atual	59.508,73+
24.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10,06		
			Saldo Atual	59.518,79+
27.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	30,56		
			Saldo Atual	59.549,35+
28.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	21,76		
			Saldo Atual	59.571,11+
29.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,30		
			Saldo Atual	59.586,41+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	170,71		
	Lancamento Contabil APLICACAO	143,77		
			Saldo Atual	59.900,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.198,35+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	6,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.204,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.122,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.518,64

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.518,64+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.518,64	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.122,31		
			Saldo Atual	2.122,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.056,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			190.441,92+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.518,64		
			Saldo Atual	191.960,56+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	537,36		
			Saldo Atual	192.497,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 219,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.213,13+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	219,57		
			Saldo Atual	78.432,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4008 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 219,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 219,57

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	219,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		219,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 136,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.523,28+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	136,22		
			Saldo Atual	48.659,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4009 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 136,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 136,22

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	136,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		136,22	
	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 ..: 337.099,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 268.387,76

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			109.663,68+
03.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		37.510,77	
			Saldo Atual	72.152,91+
09.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.102,53		
			Saldo Atual	82.255,44+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	79.698,55		
			Saldo Atual	161.953,99+
13.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		151.276,26	
			Saldo Atual	10.677,73+
14.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,98		
			Saldo Atual	10.693,71+
16.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		860,00	
			Saldo Atual	9.833,71+
17.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	9.583,71+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	73.334,90		
			Saldo Atual	82.918,61+
21.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		500,00	
			Saldo Atual	82.418,61+
22.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		70.141,29	
			Saldo Atual	12.277,32+
23.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.588,87	
			Saldo Atual	4.688,45+
24.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		10,57	
			Saldo Atual	4.677,88+
27.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	4.427,88+
29.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	17.287,12		
			Saldo Atual	21.715,00+

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
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	134,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	156.526,52		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	178.375,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 839.866,45

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 857.330,59

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.853,54+
01.09.2021	CH 0264435 ROMILDO LEITE		250,00	
			Saldo Atual	48.603,54+
02.09.2021	CH 0264432 MARCIO ZANIZ		180,00	
	CH 0264433 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	48.173,54+
03.09.2021	90303		1.882,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		9.885,36	
	90302		5.130,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		3.193,33	
	TED 90301		10.978,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		3.661,63	
	Deposito Bancario 550786000017868		2.770,00	
	Debitos Bancarios 852461200205746		10,45	
	Lancamento Contabil	37.510,77		
	RESGATE			
			Saldo Atual	48.173,54+
09.09.2021	Lancamento Contabil	10.282,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.102,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	48.353,54+
10.09.2021	TED 91001		12.350,00	
	91002		3.941,00	
	Deposito Bancario 5517590000109031		250,00	
	CH 0264434 MARCIO ZANIZ		60,00	
	Debitos Bancarios 842531200315670		10,45	
	Lancamento Contabil	96.250,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		79.698,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	48.293,54+
13.09.2021	Deposito Bancario 551759000013402		60,07	
	Deposito Bancario 551759000015358		49,97	
	Deposito Bancario 551759000017788		225,06	
	Deposito Bancario 551759000015358		104,02	
	Deposito Bancario 551759000017788		170,94	
	Deposito Bancario 551759000007484		100,00	
	TED 91301		2.087,40	
	91305		50.909,29	
	91306		775,27	
	Deposito Bancario 550030000011060		3.116,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		888,53	
	TED 91303		170,00	
	TED 91302		360,00	
	Deposito Bancario 558450000000321		389,00	
	TED 91310		1.590,30	
	Deposito Bancario 550030000011060		888,08	
	Deposito Bancario 550276000030778		458,00	
	Deposito Bancario 550132000012871		4.778,00	
	Deposito Bancario 5530070000101260		19.944,15	
	Deposito Bancario 550132000012871		1.937,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.09.2021	Deposito Bancario 553007000101260		14.272,34	
	Deposito Bancario 550276000030778		7.209,20	
	Deposito Bancario 554693000039418		98,50	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		456,15	
	Deposito Bancario 550010000009911		822,00	
	Deposito Bancario 550355000086449		19.500,00	
	TED 91309		739,60	
	Deposito Bancario 553508000041224		184,04	
	Deposito Bancario 55146000002001		1.574,50	
	Deposito Bancario 550132000114209		2.564,85	
	Deposito Bancario 550495000073282		20.067,21	
	91307		70.918,47	
	TED 91308		18.849,65	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.320,00	
	91304		409,08	
	Debitos Bancarios 882561100072363		62,70	
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	151.276,26		
	REGATE			
			Saldo Atual	76,57-

14.09.2021	CH 0264437 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
	CH 0264436 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	Lancamento Contabil		15,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	522,55-

16.09.2021	TED 91601		1.187,00	
	Debitos Bancarios 872591100160857		10,45	
	Lancamento Contabil	860,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	860,00-

17.09.2021	Deposito Bancario 551759000007484		250,00	
	Lancamento Contabil	250,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	860,00-

20.09.2021	Deposito Bancario 551759000007498		2.265,34	
	Lancamento Contabil	75.600,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		73.334,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	860,00-

21.09.2021	Deposito Bancario 551759000005571		250,00	
	Deposito Bancario 551759000009407		250,00	
	Lancamento Contabil	500,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	860,00-

22.09.2021	TED 92206		23.086,94	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.127,71	
	TED 92205		913,73	
	Deposito Bancario 551759000014649		225,72	
	Deposito Bancario 551759000012082		296,18	
	Deposito Bancario 550132000161027		1.360,36	

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
22.09.2021	Deposito Bancario 554044000013845		4.088,00	
	Deposito Bancario 553415000005603		565,80	
	Deposito Bancario 551759000010826		464,40	
	Deposito Bancario 551759000013402		60,03	
	Deposito Bancario 551759000109031		241,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		8.642,50	
	TED 92203		417,52	
	TED 92202		3.874,00	
	TED 92201		1.832,60	
	TED 92204		18.849,65	
	TED 92207		3.772,00	
	Debitos Bancarios 872651100205320		73,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	70.141,29		
			Saldo Atual	610,00-
23.09.2021	CH 0264440 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.408,87	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.588,87		
			Saldo Atual	680,00-
24.09.2021	Debitos Bancarios 862671100405132		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	10,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		0,12	
			Saldo Atual	680,00-
27.09.2021	CH 0264439 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264438 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		500,00	
	Deposito Bancario 551759000005571		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	1.430,00-
29.09.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		77.058,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		55.654,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	150.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		17.287,12	
			Saldo Atual	1.430,00-
30.09.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	156.526,52		
	Lancamento Contabil APLICACAO		156.526,52	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	32.819,40		
			Saldo Atual	31.389,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4019 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 1.767,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.600,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.613,38+
10.09.2021	Deposito Bancario 550919000029322		2.600,00	
			Saldo Atual	73.013,38+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	202,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	1.564,53		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	74.780,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4020 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 17.256,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.006,21

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.901,02+
01.09.2021	TED 90101		14.985,31	
	Debitos Bancarios 119636		10,45	
			Saldo Atual	29.905,26+
16.09.2021	TED 91601		4.000,00	
	Debitos Bancarios 119636		10,45	
			Saldo Atual	25.894,81+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	58,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	17.176,65		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	43.151,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.795,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.892,69

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.389,24+
03.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.730,60		
			Saldo Atual	27.119,84+
10.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		747,00	
			Saldo Atual	26.372,84+
22.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		6.145,69	
			Saldo Atual	20.227,15+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	64,95		
			Saldo Atual	20.292,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.688,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.688,24

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2021	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+
10.09.2021	Deposito Bancario 550531000054332		747,00	
	Lancamento Contabil	747,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2021	Deposito Bancario 550531000155686		346,69	
	TED 92201		5.799,00	
	Lancamento Contabil	6.145,69		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	64,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		64,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.004,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 95.876,42

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.045,40+
10.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		95.876,42	
			Saldo Atual	3.168,98+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	41,80		
			Saldo Atual	3.210,78+
29.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	19.866,52		
			Saldo Atual	23.077,30+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	96,47		
			Saldo Atual	23.173,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 115.891,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 115.881,21

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41,80+
10.09.2021	TED 91002		10.327,13	
	TED 91001		11.314,16	
	TED 91005		18.241,76	
	TED 91003		8.170,36	
	TED 91004		8.013,20	
	Deposito Bancario 551759000014495		8.302,14	
	Deposito Bancario 554788000012732		8.068,37	
	Deposito Bancario 551759000017374		23.387,05	
	Debitos Bancarios 121037		52,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	95.876,42		
			Saldo Atual	41,80+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		41,80	
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2021	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+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	96,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		96,47	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	52,25		
			Saldo Atual	52,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.726,67+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	66,60		
			Saldo Atual	23.793,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 66,60

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	66,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		66,60	
	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 ..: 13,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.928,41+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	13,84		
			Saldo Atual	4.942,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13,84

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	13,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		13,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.720,76+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	10,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.731,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.011,10+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2,84		
			Saldo Atual	1.013,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2,84

Conta Corrente: 13177-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	2,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		2,84	
	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 ..: 48,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.234,48+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	48,38		
			Saldo Atual	17.282,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48,38

Conta Corrente: 13420-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	48,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		48,38	
	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 ..: 15,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.551,71+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	15,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.567,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.827,85+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	21,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.849,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.958,81+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	39,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	13.998,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4053 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 21.094,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.972,27

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.230,31+
10.09.2021	Deposito Bancario 553402000032258		22.926,43	
	91001		809,17	
	91002		269,72	
	91003		2.966,95	
			Saldo Atual	1.258,04+
16.09.2021	Arrecadacao da Receita	21.037,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual	22.295,23+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	57,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	22.352,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4140 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 139,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 684,56

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.331,38+
10.09.2021	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual	49.646,82+

30.09.2021	Arrecadacao da Receita	139,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	49.786,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4126 B. BRASIL FNS_FMS BLINV

Banco: 1

Debitos ..: 6,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14198-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.219,07+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	6,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.225,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.295,14+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	40,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	14.335,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.772,87+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	7,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.780,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 323,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.103,65+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	323,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	115.426,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4339 B.BRASIL FNS/FMS Equipamentos Saude

Banco: 1

Debitos ..: 319,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14483-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113.684,13+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	319,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	114.003,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.667,37+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	35,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	12.702,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.594,64+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	12,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	4.607,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			746,50+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	2,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	748,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5023 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.791,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.778,37+
23.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.600,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	69.378,64+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	191,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	69.570,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5022 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.531,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			337,44+
24.09.2021	Arrecadacao da Receita	3.528,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	3.865,44+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	3,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.868,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5019 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 623,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.045,25

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			216.192,59+
10.09.2021	TED 91003		850,00	
	TED 91002		3.268,00	
	TED 91001		539,50	
	TED 91006		2.520,00	
	TED 91004		410,70	
	91005		3.580,00	
	Deposito Bancario 551759000014760		1.878,80	
	Deposito Bancario 550531000135724		3.046,00	
	Debitos Bancarios 150797		52,25	
			Saldo Atual	200.047,34+
22.09.2021	92201		4.900,00	
			Saldo Atual	195.147,34+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	571,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	52,25		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	195.770,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.346,78+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	9,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.356,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5660 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 8,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.151,34+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	8,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	3.160,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5659 FNS FMS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Banco: 1

Debitos ..: 43,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.551,03+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	43,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	15.594,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 245,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.316,21+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	245,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	87.561,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5673 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111,46+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	111,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6336 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 40.920,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40.851,64

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			972,49+
02.09.2021	Arrecadacao da Receita	40.841,19		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Munici./Consorteios - Principal			
			Saldo Atual	41.813,68+
22.09.2021	TED 92201		40.841,19	
	Debitos Bancarios 169196		10,45	
			Saldo Atual	962,04+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	69,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
			Saldo Atual	1.041,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.330,68+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	26,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.356,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6344 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 110.965,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 155.272,23

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.009.789,87+
03.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.945,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.012.734,87+
06.09.2021	Arrecadacao da Receita	13.950,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	155,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal			
			Saldo Atual	1.048.758,87+
08.09.2021	Arrecadacao da Receita	54.763,60		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.103.522,47+
10.09.2021	Deposito Bancario 554693000062400		269,90	
			Saldo Atual	1.103.252,57+
13.09.2021	Arrecadacao da Receita	9.500,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual	1.112.752,57+
15.09.2021	91501		4.160,00	
			Saldo Atual	1.108.592,57+
17.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.741,83		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	1.110.334,40+
22.09.2021	TED 92201		21.919,00	
	Deposito Bancario 550959000036695		31.799,00	
			Saldo Atual	1.056.616,40+
28.09.2021	TED 92801		2.886,60	
	92802		113,40	
			Saldo Atual	1.053.616,40+
29.09.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		67.916,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		26.208,21	
			Saldo Atual	959.492,07+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.991,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual	965.483,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6345 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 198,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.574,94+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	198,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	70.773,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6346 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 885,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.432,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.453,89+
01.09.2021	Arrecadacao da Receita	776,73		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual	32.230,62+
10.09.2021	91002		716,00	
	91001		716,00	
			Saldo Atual	30.798,62+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	108,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.906,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6348 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 141,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.020,90

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.958,05+
10.09.2021	TED 91001		10.400,00	
	Debitos Bancarios 171131		10,45	
			Saldo Atual	40.547,60+
22.09.2021	TED 92201		2.600,00	
	Debitos Bancarios 171131		10,45	
			Saldo Atual	37.937,15+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	120,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	38.078,62+

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			29,28+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	29,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6417 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 5,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.106,99+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	5,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	2.112,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 162.598,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 155.932,37

Conta Corrente: 17603-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.666,56-
14.09.2021	Arrecadacao da Receita	162.598,93		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
			Saldo Atual	155.932,37+
15.09.2021	Deposito Bancario 554693000041840		155.932,37	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7065 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 0,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22,38+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	22,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7066 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 17,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.283,78+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	17,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	6.301,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7071 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,95+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	58,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76,65+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	76,87+

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			8,29+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7080 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,30+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	8,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7082 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 465,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.329,25

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			175.986,48+
16.09.2021	TED 91601		19.428,66	
	91602		900,59	
	Saldo Atual			155.657,23+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	465,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Saldo Atual			156.122,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7086 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 27,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.688,45+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	27,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	9.715,65+

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 ..: 257,02 Agencia: 1759-0
 Creditos .: 129.042,56 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			141.513,63+
16.09.2021	TED 91601		57.135,12	
	91603		1.968,12	
	91602		536,76	
	Debitos Bancarios 179507		10,45	
			Saldo Atual	81.863,18+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	246,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	82.109,75+
28.09.2021	Deposito Bancario 554788000007345		64.767,71	
	92801		990,94	
			Saldo Atual	16.351,10+
29.09.2021	92901		3.633,46	
			Saldo Atual	12.717,64+
30.09.2021	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	12.728,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.082,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.008,30+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	64,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.017,53		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual	25.090,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7269 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 84,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.257,85+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	84,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	30.342,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3868 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.466,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.466,41

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Debitos Bancarios 5278		83,48	
	Arrecadacao da Receita	118,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		8.264,66	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		118,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.382,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.132,65+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.264,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO	118,27		
			Saldo Atual	50.515,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 759.142,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 759.142,59

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2021	Ordem Bancaria 5028		11.260,23	
	Debitos Bancarios 5029		3.686,22	
	Ordem Bancaria 5030		2.168,05	
	Ordem Bancaria 5031		2.319,04	
	Ordem Bancaria 5032		1.207,32	
	Ordem Bancaria 5033		13.483,82	
	Ordem Bancaria 5034		10.801,54	
	Ordem Bancaria 5035		2.767,82	
	Ordem Bancaria 5036		95.400,97	
	Ordem Bancaria 5037		25.633,74	
	Ordem Bancaria 5038		6.287,19	
	Ordem Bancaria 5039		14.537,33	
	Ordem Bancaria 5040		7.896,43	
	Ordem Bancaria 5041		899,31	
	Ordem Bancaria 5042		1.959,16	
	Ordem Bancaria 5043		19.480,00	
	Ordem Bancaria 5044		19.942,64	
	Ordem Bancaria 5045		16.949,33	
	Ordem Bancaria 5046		9.692,83	
	Ordem Bancaria 5047		5.925,82	
	Ordem Bancaria 5048		2.968,22	
	Ordem Bancaria 5049		46.599,63	
	Ordem Bancaria 5050		3.153,84	
	Ordem Bancaria 5051		4.494,08	
	Ordem Bancaria 5052		2.275,91	
	Ordem Bancaria 5053		3.289,86	
	Ordem Bancaria 5054		1.551,35	
	Ordem Bancaria 5055		1.886,27	
	Ordem Bancaria 5056		2.426,60	
	Ordem Bancaria 5057		6.096,78	
	Ordem Bancaria 5058		8.696,55	
	Ordem Bancaria 5059		1.530,86	
	Ordem Bancaria 5060		715,74	
	Ordem Bancaria 5061		416,90	
	Ordem Bancaria 5063		1.306,03	
	Ordem Bancaria 5064		236,86	
	Ordem Bancaria 5065		22.465,39	
	Ordem Bancaria 5066		3.313,36	
	Ordem Bancaria 5067		1.179,73	
	Ordem Bancaria 5068		3.609,24	
	Ordem Bancaria 5069		1.271,52	
	Ordem Bancaria 5070		279,48	
	Ordem Bancaria 5071		241,46	
	Ordem Bancaria 5072		3.019,25	
	Ordem Bancaria 5073		3.819,11	
	Ordem Bancaria 5074		2.309,71	
	Ordem Bancaria 5075		582,63	
	Ordem Bancaria 5076		1.054,44	
	Ordem Bancaria 5077		2.304,31	
	Ordem Bancaria 5078		4.996,53	
	Ordem Bancaria 5079		986,00	
	Ordem Bancaria 5080		693,28	
	Ordem Bancaria 5081		435,49	
	Ordem Bancaria 5082		443,18	
	Ordem Bancaria 5083		653,69	
	Ordem Bancaria 5084		527,45	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2021	Ordem Bancaria 5085		535,36	
	Ordem Bancaria 5086		2.505,10	
	Ordem Bancaria 5087		7.327,34	
	Ordem Bancaria 5088		4.166,66	
	Ordem Bancaria 5089		2.127,75	
	Ordem Bancaria 5090		4.536,03	
	Ordem Bancaria 5091		1.684,32	
	Ordem Bancaria 5092		863,52	
	Ordem Bancaria 5093		8.958,48	
	Ordem Bancaria 5094		13.345,30	
	Ordem Bancaria 5095		2.220,76	
	Ordem Bancaria 5096		1.882,37	
	Ordem Bancaria 5097		1.776,95	
	Ordem Bancaria 5098		30.873,59	
	Ordem Bancaria 5099		1.945,05	
	Ordem Bancaria 5100		335,66	
	Ordem Bancaria 5101		1.518,04	
	Ordem Bancaria 5102		1.518,04	
	Ordem Bancaria 5103		4.689,63	
	Ordem Bancaria 5104		13.535,89	
	Ordem Bancaria 5105		2.891,15	
	Ordem Bancaria 5106		870,29	
	Ordem Bancaria 5107		2.871,47	
	Ordem Bancaria 5108		9.721,97	
	Ordem Bancaria 5109		1.813,14	
	Ordem Bancaria 5110		1.371,82	
	Ordem Bancaria 5111		153,81	
	Ordem Bancaria 5112		1.281,75	
	Ordem Bancaria 5113		461,43	
	Ordem Bancaria 5114		102,54	
	Ordem Bancaria 5115		461,43	
	Ordem Bancaria 5116		307,62	
	Ordem Bancaria 5117		51,27	
	Ordem Bancaria 5118		51,27	
	Ordem Bancaria 5119		615,24	
	Ordem Bancaria 5120		51,27	
	Ordem Bancaria 5121		51,27	
	Ordem Bancaria 5122		4.064,03	
	Ordem Bancaria 5123		4.147,42	
	Ordem Bancaria 5124		4.104,76	
	Ordem Bancaria 5125		4.190,08	
	Ordem Bancaria 5126		4.060,29	
	Ordem Bancaria 5127		4.054,45	
	Ordem Bancaria 5128		4.054,45	
	Ordem Bancaria 5129		4.098,46	
	Ordem Bancaria 5130		8.037,63	
	Ordem Bancaria 5131		1.543,04	
	Ordem Bancaria 5132		1.774,91	
	Ordem Bancaria 5133		1.567,89	
	Ordem Bancaria 5134		1.039,28	
	Ordem Bancaria 5135		2.971,87	
	Ordem Bancaria 5136		1.216,96	
	Ordem Bancaria 5137		2.068,31	
	Ordem Bancaria 5138		4.046,99	
	Ordem Bancaria 5139		3.078,63	
	Ordem Bancaria 5140		255,51	
	Ordem Bancaria 5141		2.657,44	
	Ordem Bancaria 5142		4.082,39	
	Ordem Bancaria 5143		1.365,60	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3876 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2021	Ordem Bancaria 5144		227,60	
	Ordem Bancaria 5145		1.365,60	
	Ordem Bancaria 5146		6.828,00	
	Ordem Bancaria 5147		910,40	
	Ordem Bancaria 5148		1.138,00	
	Ordem Bancaria 5149		455,20	
	Ordem Bancaria 5150		7.140,65	
	Ordem Bancaria 5151		10.027,12	
	Ordem Bancaria 5152		4.164,22	
	Ordem Bancaria 5153		1.252,03	
	Ordem Bancaria 5154		2.427,38	
	Ordem Bancaria 5155		2.306,66	
	Ordem Bancaria 5156		8.051,61	
	Ordem Bancaria 5157		455,20	
	Ordem Bancaria 5158		2.882,32	
	Ordem Bancaria 5159		605,55	
	Ordem Bancaria 5160		1.550,22	
	Ordem Bancaria 5161		372,65	
	Ordem Bancaria 5162		68.893,56	
	Ordem Bancaria 5163		4.358,35	
	Ordem Bancaria 5164		5.462,40	
	Ordem Bancaria 5165		5.837,05	
	Ordem Bancaria 5166		673,63	
	Ordem Bancaria 5167		682,80	
	Ordem Bancaria 5168		2.103,40	
	Ordem Bancaria 5169		1.850,94	
	Ordem Bancaria 5170		821,21	
	Ordem Bancaria 5171		227,60	
	Ordem Bancaria 5172		1.030,25	
	Ordem Bancaria 698		51,27	
	Ordem Bancaria 699		51,27	
	Ordem Bancaria 700		51,27	
	Ordem Bancaria 5062		1.962,91	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	19.470,92		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	51,27		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	165.549,07		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.451,84		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	376.920,26		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	77.058,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	67.916,12		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.724,61		
	Ordem Bancaria 701		839,78	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4004 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 80.028,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 80.028,04

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.724,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.303,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	80.028,04		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3879 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.319,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.319,84

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.09.2021	Arrecadacao da Receita	9.090,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.818,07	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.272,27	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	3.418,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		683,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.734,86	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.661,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		532,35	
	Arrecadacao da Receita	149,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.129,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		149,16	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.285,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.994,02+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.272,27		
			Saldo Atual	54.266,29+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.734,86		
			Saldo Atual	57.001,15+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.129,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO	149,16		
			Saldo Atual	59.279,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 32.226,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32.226,21

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.884,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		576,97	
	Debitos Bancarios 4836		23,07	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.284,83	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	18.552,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.710,42	
	Debitos Bancarios 5017		148,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.693,28	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	10.743,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.148,79	
	Debitos Bancarios 5277		85,95	
	Arrecadacao da Receita	45,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.509,21	
	Lancamento Contabil APLICACAO		45,28	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 25.532,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.395,86+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.284,83		
			Saldo Atual	10.680,69+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	14.693,28		
			Saldo Atual	25.373,97+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.509,21		
	Lancamento Contabil APLICACAO	45,28		
			Saldo Atual	33.928,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 27,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.840,86+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	27,62		
			Saldo Atual	9.868,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27,62

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	27,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		27,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4015 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 47.745,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 47.456,13

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.09.2021	Arrecadacao da Receita	28.963,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		28.674,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	289,63+
22.09.2021	Deposito Bancario 551759000014649		17.896,95	
	Lancamento Contabil	17.896,95		
	RESGATE			
			Saldo Atual	289,63+
30.09.2021	Debitos Bancarios 5276		289,63	
	Arrecadacao da Receita	595,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		595,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	289,63		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PIS/PASEP			
			Saldo Atual	289,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 29.269,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.896,95

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.273,83+
21.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	28.674,05		
			Saldo Atual	235.947,88+
22.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		17.896,95	
			Saldo Atual	218.050,93+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	595,50		
			Saldo Atual	218.646,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 31.745,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			617.694,94+
16.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	29.968,67		
			Saldo Atual	647.663,61+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.776,84		
			Saldo Atual	649.440,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4005 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 31.745,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 31.745,51

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		29.968,67	
	Arrecadacao da Receita	29.968,67		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.776,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.776,84	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 38,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.669,61+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	38,38		
			Saldo Atual	13.707,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3962 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 38,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38,38

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	38,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		38,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 6,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.183,03+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6,13		
			Saldo Atual	2.189,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3987 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 6,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6,13

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	6,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		6,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4125 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 110,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.495,32+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	110,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	39.606,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3872 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.789,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.789,22

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.268,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.268,55	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	8.373,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		8.373,83	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	21,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	125,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		21,33	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		125,51	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 9.789,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.323,84+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.268,55		
			Saldo Atual	41.592,39+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.373,83		
			Saldo Atual	49.966,22+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	21,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO	125,51		
			Saldo Atual	50.113,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4002 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 395.968,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 395.968,07

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2021	Deposito Bancario 551759000008331		106.773,89	
	92911		20.023,13	
	Deposito Bancario 551759000008331		99.048,47	
	92911		9.488,90	
	92909		56.475,81	
	92905		310,00	
	TED 92901		307,85	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.531,78	
	TED 92903		522,50	
	Deposito Bancario 551759000009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759031027020		61.650,41	
	TED 92904		541,20	
	TED 92902		36.325,32	
	92906		788,50	
	92907		507,30	
	92908		406,00	
	TED 92910		250,00	
	Debitos Bancarios 89095		62,70	
	Lancamento Contabil	4.404,48		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.512,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	101.219,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	62,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	176.093,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	55.654,38		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	26.208,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	29.303,43		
	TRANSFERENCIA			
	Retencao de Empenho	404,59		
	Retencao de Empenho		404,59	
	Retencao de Empenho	104,93		
	Retencao de Empenho		104,93	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 24.183,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 24.183,01

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.583,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		316,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.267,19	
	Saldo Atual			0,00+
02.09.2021	Arrecadacao da Receita	800,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		160,04	
	Lancamento Contabil APLICACAO		640,15	
	Saldo Atual			0,00+
03.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.531,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		306,21	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.224,84	
	Saldo Atual			0,00+
06.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.274,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		254,86	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.019,44	
	Saldo Atual			0,00+
08.09.2021	Arrecadacao da Receita	298,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		59,71	
	Lancamento Contabil APLICACAO		238,84	
	Saldo Atual			0,00+
09.09.2021	Arrecadacao da Receita	261,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		52,31	
	Lancamento Contabil APLICACAO		209,25	
	Saldo Atual			0,00+
10.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.444,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		288,87	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.155,48	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.087,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		217,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		870,16	
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.418,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		283,70	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.134,78	
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2021	Arrecadacao da Receita	813,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		162,70	
	Lancamento Contabil APLICACAO		650,81	
			Saldo Atual	0,00+
16.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.682,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		536,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.146,20	
			Saldo Atual	0,00+
17.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.994,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		398,94	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.595,74	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	592,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		118,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		474,25	
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.092,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		218,53	
	Lancamento Contabil APLICACAO		874,13	
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.836,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3878 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.09.2021	Deducao FUNDEB		367,25	
	Lancamento Contabil		1.469,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2021	Arrecadacao da Receita	717,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		143,50	
	Lancamento Contabil		574,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.09.2021	Arrecadacao da Receita	788,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		157,63	
	Lancamento Contabil		630,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2021	Arrecadacao da Receita	588,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		117,73	
	Lancamento Contabil		470,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.221,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		244,33	
	Lancamento Contabil		977,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2021	Arrecadacao da Receita	973,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		194,64	
	Lancamento Contabil		778,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	640,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		128,15	
	Arrecadacao da Receita	540,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		512,60	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		540,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 19.454,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			182.651,14+
01.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.267,19		
			Saldo Atual	183.918,33+
02.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	640,15		
			Saldo Atual	184.558,48+
03.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.224,84		
			Saldo Atual	185.783,32+
06.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.019,44		
			Saldo Atual	186.802,76+
08.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	238,84		
			Saldo Atual	187.041,60+
09.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	209,25		
			Saldo Atual	187.250,85+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.155,48		
			Saldo Atual	188.406,33+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	870,16		
			Saldo Atual	189.276,49+
14.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.134,78		
			Saldo Atual	190.411,27+
15.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	650,81		
			Saldo Atual	191.062,08+
16.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.146,20		
			Saldo Atual	193.208,28+
17.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.595,74		
			Saldo Atual	194.804,02+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	474,25		
			Saldo Atual	195.278,27+
21.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	874,13		
			Saldo Atual	196.152,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.469,01		
				Saldo Atual	197.621,41+
23.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		574,00		
				Saldo Atual	198.195,41+
24.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		630,51		
				Saldo Atual	198.825,92+
27.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		470,93		
				Saldo Atual	199.296,85+
28.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		977,32		
				Saldo Atual	200.274,17+
29.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		778,56		
				Saldo Atual	201.052,73+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		512,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO		540,27		
				Saldo Atual	202.105,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.055.009,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.055.009,18

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.09.2021	Arrecadacao da Receita	62.321,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		12.464,33	
	Lancamento Contabil APLICACAO		49.857,35	
	Saldo Atual			0,00+
14.09.2021	Arrecadacao da Receita	331.715,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		66.343,06	
	Lancamento Contabil APLICACAO		265.372,25	
	Saldo Atual			0,00+
21.09.2021	Arrecadacao da Receita	445.949,92		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		89.189,98	
	Lancamento Contabil APLICACAO		356.759,94	
	Saldo Atual			0,00+
23.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Saldo Atual			0,00+
28.09.2021	Arrecadacao da Receita	206.059,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		41.211,97	
	Lancamento Contabil APLICACAO		164.847,91	
	Saldo Atual			0,00+
29.09.2021	Debitos Bancarios 5250		96,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
	Saldo Atual			96,90-
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	8.865,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil RESGATE	96,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.865,49	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 845.702,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.000.096,90

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.149.069,60+
06.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	49.857,35		
			Saldo Atual	3.198.926,95+
14.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	265.372,25		
			Saldo Atual	3.464.299,20+
21.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	356.759,94		
			Saldo Atual	3.821.059,14+
23.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	2.821.059,14+
28.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	164.847,91		
			Saldo Atual	2.985.907,05+
29.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	1.985.907,05+
30.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO	8.865,49		
			Saldo Atual	1.994.675,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4016 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 298,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 298,04

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.09.2021	Arrecadacao da Receita	286,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
	Lancamento Contabil		286,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	11,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		11,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 298,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.911,87+
17.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	286,69		
			Saldo Atual	4.198,56+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	11,35		
			Saldo Atual	4.209,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 99,38

Agencia: 4124

Creditos .: 1.356,66

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.742,70+
13.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		707,46	
			Saldo Atual	38.035,24+
22.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		649,20	
			Saldo Atual	37.386,04+
24.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	0,12		
			Saldo Atual	37.386,16+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	99,26		
			Saldo Atual	37.485,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.466,49

Agencia: 4124

Creditos .: 1.456,04

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.09.2021	TED 150150		697,01	
	Lancamento Contabil	707,46		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 150150		10,45	
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2021	TED 13888791		649,20	
	Lancamento Contabil	649,20		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
24.09.2021	Lancamento Contabil		0,12	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	0,12		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	99,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		99,26	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	10,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 714,70

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			135.037,76+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	714,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	135.752,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 5665 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 18,63

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.148,15+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	18,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	7.166,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 988,96

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			379.287,94+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	988,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	380.276,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 457,76

Agencia: 4124

Creditos ..: 14.826,54

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160.078,48+
15.09.2021	TED 127682		13.590,74	
	Arrecadacao da Receita	51,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		65,54-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		57,94-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		196,44-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		329,65-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		575,78-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Debitos Bancarios 127682		10,45	
			Saldo Atual	145.303,28+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	395,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	145.709,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 22.155,90

Agencia: 4124

Creditos ..: 22.155,90

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20,90-
01.09.2021	Arrecadacao da Receita	32,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	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	60,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048187		16,80	
	Lancamento Contabil		2.031,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	20,90-
02.09.2021	Arrecadacao da Receita	541,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	290,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	185,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	20,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048188		5,60	
	Lancamento Contabil		1.363,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	20,90-
03.09.2021	Arrecadacao da Receita	38,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.09.2021	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	90,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	26,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048189		5,60	
	Lancamento Contabil		544,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	20,90-

06.09.2021	Arrecadacao da Receita	124,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	98,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	11,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048190		11,20	
	Lancamento Contabil		241,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	20,90-

08.09.2021	Arrecadacao da Receita	63,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.028,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048191		6,99	
	Debitos Bancarios 101048192		8,40	
	Debitos Bancarios 80921193		15,82	
	Lancamento Contabil		1.189,12	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	15,82		
	RESGATE			
			Saldo Atual	20,90-

09.09.2021	Arrecadacao da Receita	54,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	480,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	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	6,24		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	460,16		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048194		5,60	
	Lancamento Contabil		1.056,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	20,90-

10.09.2021	Arrecadacao da Receita	45,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,39		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048195		14,00	
	Lancamento Contabil		270,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	20,90-

13.09.2021	Arrecadacao da Receita	49,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	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			
	Arrecadacao da Receita	324,11		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048196		8,40	
	Lancamento Contabil		505,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	20,90-

14.09.2021	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	312,24		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048197		11,20	
	Lancamento Contabil		1.201,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	20,90-

15.09.2021	Arrecadacao da Receita	544,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Arrecadacao da Receita	118,25		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048198		2,80	
	Lancamento Contabil		874,69	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.09.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.09.2021	Arrecadacao da Receita	151,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,17		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		2,52	
	Deducao Desc. Concedidos		0,93	
	Debitos Bancarios 101048199		2,80	
	Lancamento Contabil		226,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.09.2021	Arrecadacao da Receita	16,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 101048200		5,60	
	Lancamento Contabil		10,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.331,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		1.331,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2021	Debitos Bancarios 101048201		11,20	
	Lancamento Contabil	11,20		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2021	Arrecadacao da Receita	283,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,96		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	58,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	14,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048202		2,80	
	Lancamento Contabil		519,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.09.2021	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.09.2021	Debitos Bancarios 101048203		5,60	
	Debitos Bancarios 240921204		185,00	
	Lancamento Contabil		594,40	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	185,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

27.09.2021	Arrecadacao da Receita	118,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	302,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	24,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048205		16,80	
	Debitos Bancarios 9		49,00	
	Lancamento Contabil		535,92	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	49,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

28.09.2021	Arrecadacao da Receita	107,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	467,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	119,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	151,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	11,87		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	21,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	30,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,37		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,96		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	44,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048206		2,80	
	Lancamento Contabil		2.325,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2021	Arrecadacao da Receita	250,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	114,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	6,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	81,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	158,96		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	55,63		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 101048207		11,20	
	Lancamento Contabil		814,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	80,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	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	242,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	90,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	27,51		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048208		2,80	
	Arrecadacao da Receita	5.493,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		592,60	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3874 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2021	Lancamento Contabil			1.938,02	
	APLICACAO				
	Lancamento Contabil			3.555,20	
	APLICACAO				
	Lancamento Contabil			10,45	
	CONCILIA TARIFA				
	Lancamento Contabil			10,45	
	CONCILIA TARIFA				
				Saldo Atual	20,90-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 21.723,54

Agencia: 4124

Creditos ..: 261,02

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.775.205,42+
01.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.031,51		
			Saldo Atual	1.777.236,93+
02.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.363,74		
			Saldo Atual	1.778.600,67+
03.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	544,75		
			Saldo Atual	1.779.145,42+
06.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	241,51		
			Saldo Atual	1.779.386,93+
08.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.189,12		
	Lancamento Contabil RESGATE		15,82	
			Saldo Atual	1.780.560,23+
09.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.056,72		
			Saldo Atual	1.781.616,95+
10.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	270,86		
			Saldo Atual	1.781.887,81+
13.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	505,78		
			Saldo Atual	1.782.393,59+
14.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.201,04		
			Saldo Atual	1.783.594,63+
15.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	874,69		
			Saldo Atual	1.784.469,32+
16.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	226,80		
			Saldo Atual	1.784.696,12+
17.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10,72		
			Saldo Atual	1.784.706,84+
20.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.331,00		
			Saldo Atual	1.786.037,84+
22.09.2021	Lancamento Contabil RESGATE		11,20	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual	1.786.026,64+
23.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		519,47		
				Saldo Atual	1.786.546,11+
24.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		594,40		
	Lancamento Contabil RESGATE			185,00	
				Saldo Atual	1.786.955,51+
27.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		535,92		
	Lancamento Contabil RESGATE			49,00	
				Saldo Atual	1.787.442,43+
28.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.325,25		
				Saldo Atual	1.789.767,68+
29.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		814,44		
				Saldo Atual	1.790.582,12+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		592,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.938,02		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.555,20		
				Saldo Atual	1.796.667,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 729,20

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647100-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			279.773,99+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	729,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	280.503,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7267 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 15.556,34

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.164.789,01+
13.09.2021	Arrecadacao da Receita	15.556,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	5.180.345,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 391,84

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.337,31+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	391,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	150.729,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6420 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 0,47

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			177,62+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	178,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 886,64

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			340.177,21+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	886,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	341.063,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 52,17

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71009-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.017,63+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	52,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	20.069,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 167,39

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71013-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.220,35+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	167,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	64.387,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3870 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.709,89

Agencia: 5148

Creditos ..: 4.709,89

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
02.09.2021	Arrecadacao da Receita	154,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		154,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
03.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.059,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.059,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
13.09.2021	Arrecadacao da Receita	16,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	26,16+
14.09.2021	Arrecadacao da Receita	101,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		117,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
16.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.031,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.031,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
17.09.2021	Arrecadacao da Receita	57,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		57,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
28.09.2021	Arrecadacao da Receita	691,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		691,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
29.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.467,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.467,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	129,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		129,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 4.709,89

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.172,11+
02.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	154,77		
			Saldo Atual	45.326,88+
03.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.059,70		
			Saldo Atual	46.386,58+
14.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	117,81		
			Saldo Atual	46.504,39+
16.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.031,28		
			Saldo Atual	47.535,67+
17.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	57,52		
			Saldo Atual	47.593,19+
28.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	691,43		
			Saldo Atual	48.284,62+
29.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.467,69		
			Saldo Atual	49.752,31+
30.09.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	129,69		
			Saldo Atual	49.882,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 45.581,09

Agencia: 710

Creditos ..: 96,10

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			190.767,18+
01.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	363,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 110		6,20	
			Saldo Atual	192.123,98+
02.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	339,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	272,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	47,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	38,15		
	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	0,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 111		6,20	
			Saldo Atual	194.622,63+
03.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.625,00		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 112		6,20	
			Saldo Atual	198.441,43+
06.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.420,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 113		6,20	
			Saldo Atual	200.855,23+
13.09.2021	Arrecadacao da Receita	308,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - 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	10,53		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 114		3,10	
			Saldo Atual	201.298,57+
14.09.2021	Arrecadacao da Receita	44,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,27		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2021	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	17.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	11,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 115		9,30	
			Saldo Atual	218.953,58+
17.09.2021	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Debitos Bancarios 116		3,10	
			Saldo Atual	222.950,48+
20.09.2021	Arrecadacao da Receita	1.497,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Debitos Bancarios 117		3,10	
			Saldo Atual	224.445,20+
21.09.2021	Arrecadacao da Receita	2.222,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	75,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Debitos Bancarios 118		9,30	
			Saldo Atual	226.734,62+
23.09.2021	Arrecadacao da Receita	588,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	76,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	227,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita	302,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE Arrecadacao da Receita	30,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Debitos Bancarios 119		15,50	
			Saldo Atual	227.952,61+
27.09.2021	Arrecadacao da Receita	314,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	91,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	211,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	8,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO Arrecadacao da Receita	63,86		
	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
27.09.2021	Debitos Bancarios 120		9,30	
			Saldo Atual	231.832,23+
28.09.2021	Arrecadacao da Receita	503,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	146,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	317,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	14,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	96,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	317,92		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	92,20		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 121		9,30	
			Saldo Atual	233.311,94+
29.09.2021	Arrecadacao da Receita	77,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	34,05		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 122		6,20	
			Saldo Atual	234.920,33+
30.09.2021	Debitos Bancarios 123		3,10	
	Arrecadacao da Receita	349,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	161,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	226,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	100,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	489,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	236.252,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 4,02

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.030,59+
30.09.2021	Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual	1.034,61+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 21/Out/2021, 00h e 05m.