

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1

Debitos ..: 145.262,36 Agencia: 1759-0

Creditos ..: 70.828,29 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.592,40+
01.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	9.073,39		
			Saldo Atual	83.665,79+
02.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.645,78		
			Saldo Atual	85.311,57+
03.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.004,50		
			Saldo Atual	87.316,07+
07.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	727,97		
			Saldo Atual	88.044,04+
08.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	940,64		
			Saldo Atual	88.984,68+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.176,00		
			Saldo Atual	92.160,68+
11.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.067,14		
			Saldo Atual	96.227,82+
14.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3,34		
			Saldo Atual	96.231,16+
15.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.381,61		
			Saldo Atual	98.612,77+
16.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.654,49		
			Saldo Atual	104.267,26+
17.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		70.828,29	
			Saldo Atual	33.438,97+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.552,17		
			Saldo Atual	36.991,14+
21.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	267,57		
			Saldo Atual	37.258,71+
22.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.142,12		
			Saldo Atual	38.400,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	9.344,43		
			Saldo Atual	47.745,26+

24.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.857,27		
			Saldo Atual	49.602,53+

25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	98.981,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	442,09		
			Saldo Atual	149.026,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 219.165,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 230.838,44

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.798,07-
01.02.2022	Arrecadacao da Receita	47,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7.122,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.605,80		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	64,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	188,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,02		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 9998022		2,15	
	Debitos Bancarios 9998023		4,30	
	Lancamento Contabil		9.073,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	73.798,07-
02.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.382,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	268,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 9998024		2,15	
	Debitos Bancarios 9998025		2,15	
	Lancamento Contabil		1.645,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	73.798,07-
03.02.2022	Arrecadacao da Receita	2.008,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 9998026		4,30	
	Lancamento Contabil		2.004,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	73.798,07-
07.02.2022	Arrecadacao da Receita	81,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	255,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	74,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	197,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	56,74	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		
	Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Debitos Bancarios 9998027		2,15
	Lancamento Contabil		727,97
	APLICACAO		
			Saldo Atual: 73.798,07-

08.02.2022	Arrecadacao da Receita	944,94	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Debitos Bancarios 9998028		4,30
	Lancamento Contabil		940,64
	APLICACAO		
			Saldo Atual: 73.798,07-

10.02.2022	Arrecadacao da Receita	393,41	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	154,82	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	2.171,13	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	312,76	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		
	Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	150,63	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		
	Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Debitos Bancarios 9998029		2,15
	Debitos Bancarios 9998030		4,60
	Lancamento Contabil		3.176,00
	APLICACAO		
			Saldo Atual: 73.798,07-

11.02.2022	Arrecadacao da Receita	95,37	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	70,58	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	3.900,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	4,40	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		
	Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	3,24	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de		
	Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Debitos Bancarios 9998031		4,30
	Debitos Bancarios 9998032		2,15
	Lancamento Contabil		4.067,14
	APLICACAO		
			Saldo Atual: 73.798,07-

14.02.2022	Arrecadacao da Receita	5,49	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Debitos Bancarios 9998033		2,15
	Lancamento Contabil		3,34
	APLICACAO		
			Saldo Atual: 73.798,07-

15.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.445,93	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos		
	- Poder Executivo		
	Arrecadacao da Receita	948,58	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2022	Debitos Bancarios 9998034		12,90	
	Lancamento Contabil		2.381,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	73.798,07-

16.02.2022	Arrecadacao da Receita	5.661,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998035		2,15	
	Debitos Bancarios 9998036		4,60	
	Lancamento Contabil		5.654,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	73.798,07-

17.02.2022	Arrecadacao da Receita	2.981,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998037		2,15	
	Debitos Bancarios 9998038		9,20	
	Lancamento Contabil	70.828,29		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

18.02.2022	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	548,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 9998039		2,15	
	Debitos Bancarios 9998040		2,15	
	Lancamento Contabil		3.552,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

21.02.2022	Arrecadacao da Receita	269,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Debitos Bancarios 9998041		2,15	
	Lancamento Contabil		267,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.144,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998042		2,38	
	Lancamento Contabil		1.142,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.02.2022	Arrecadacao da Receita	9.353,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998043		4,76	
	Debitos Bancarios 9998044		2,38	
	Debitos Bancarios 9998045		2,38	
	Lancamento Contabil		9.344,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.868,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 9998046		11,90	
	Lancamento Contabil		1.857,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.02.2022	Arrecadacao da Receita	442,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Debitos Bancarios 9998047		7,14	
	Lancamento Contabil		98.981,85	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	98.857,49		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	131,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		442,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.02.2022	Lancamento Contabil		770,57	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.284,29	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		4.924,90	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		6.911,68	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		220,30	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		26.759,66	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		44.599,44	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	85.470,84-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 131.257,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 123.410,47

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			681.480,76+
01.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.406,16	
			Saldo Atual	674.074,60+
03.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		13.478,05	
			Saldo Atual	660.596,55+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	100.622,54		
			Saldo Atual	761.219,09+
11.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14.418,53	
			Saldo Atual	746.800,56+
15.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.788,00	
			Saldo Atual	738.012,56+
16.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		17.610,78	
			Saldo Atual	720.401,78+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.472,90		
			Saldo Atual	746.874,68+
21.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		40.624,39	
			Saldo Atual	706.250,29+
22.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		13.428,41	
			Saldo Atual	692.821,88+
23.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.656,45	
			Saldo Atual	688.165,43+
25.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.999,70	
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.161,85		
			Saldo Atual	689.327,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 254.667,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 254.667,76

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE	7.406,16		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.406,16	
			Saldo Atual	0,00+
03.02.2022	TED 20301		13.467,60	
	Debitos Bancarios 1		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.478,05		
			Saldo Atual	0,00+
10.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.622,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO		100.622,54	
			Saldo Atual	0,00+
11.02.2022	TED 21103		10.756,50	
	21101		68,18	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.079,20	
	Deposito Bancario 551759000011825		500,00	
	Deposito Bancario 551759000005999		500,00	
	Debitos Bancarios 2		20,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.418,53		
	TED 21103		1.493,75	
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2022	Deposito Bancario 551759000012149		8.788,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.788,00		
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2022	Deposito Bancario 551759000038273		17.610,78	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.610,78		
			Saldo Atual	0,00+
18.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	26.472,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.472,90	
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2022	TED 22103		38.119,48	
	22102		308,96	
	22101		2.185,50	
	Debitos Bancarios 3		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.624,39		
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	TED 22203		91,65	
	TED 22202		1.114,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		1.200,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2022	Deposito Bancario 551759000012082		3.760,00	
	TED 22204		99,00	
	TED 22201		3.323,60	
	Debitos Bancarios 4		41,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.428,41		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.752,86	
	TED 22202		45,00	
			Saldo Atual	0,00+

23.02.2022	TED 22301		4.646,00	
	Debitos Bancarios 5		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.656,45		
			Saldo Atual	0,00+

25.02.2022	Arrecadacao da Receita	4.161,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	2.999,70		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.999,70	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.161,85	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 46.812,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.873,45

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			289.528,53+
08.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		651,41	
			Saldo Atual	288.877,12+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.774,58		
			Saldo Atual	291.651,70+
11.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.967,71	
			Saldo Atual	285.683,99+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	42.256,30		
			Saldo Atual	327.940,29+
22.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9.254,33	
			Saldo Atual	318.685,96+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.782,01		
			Saldo Atual	320.467,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 66.313,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 62.686,34

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.256,30+
08.02.2022	Deposito Bancario 554693000014847		651,41	
	Lancamento Contabil RESGATE	651,41		
			Saldo Atual	42.256,30+
10.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.774,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.774,58	
			Saldo Atual	42.256,30+
11.02.2022	TED 21102		5.480,00	
	21101		477,26	
	Debitos Bancarios 1		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.967,71		
			Saldo Atual	42.256,30+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		42.256,30	
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	TED 22202		2.658,52	
	Deposito Bancario 551759000070804		6.384,91	
	TED 22201		190,00	
	Debitos Bancarios 2		20,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.254,33		
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.782,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.782,01	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.284,29		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	44.599,44		
			Saldo Atual	45.883,73+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 442.132,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 396.327,70

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			864.886,10+
01.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15.023,32		
			Saldo Atual	879.909,42+
02.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	45.822,34		
			Saldo Atual	925.731,76+
03.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.017,01	
			Saldo Atual	915.714,75+
08.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.307,02		
			Saldo Atual	922.021,77+
09.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	30.285,52		
			Saldo Atual	952.307,29+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	125.809,70		
			Saldo Atual	1.078.116,99+
15.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22.553,49		
			Saldo Atual	1.100.670,48+
16.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	118.819,15		
			Saldo Atual	1.219.489,63+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	13.120,99		
			Saldo Atual	1.232.610,62+
22.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	28.492,47		
			Saldo Atual	1.261.103,09+
23.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		386.310,69	
			Saldo Atual	874.792,40+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	29.759,28		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.179,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	958,98		
			Saldo Atual	910.690,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 921.542,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 921.542,90

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2022	Arrecadacao da Receita	15.023,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		15.023,32	
			Saldo Atual	0,00+
02.02.2022	Arrecadacao da Receita	45.822,34		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		45.822,34	
			Saldo Atual	0,00+
03.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE	10.017,01		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.017,01	
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2022	Arrecadacao da Receita	6.307,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.307,02	
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2022	Arrecadacao da Receita	30.285,52		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		30.285,52	
			Saldo Atual	0,00+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	125.809,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		125.809,70	
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2022	Arrecadacao da Receita	22.553,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.553,49	
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2022	Arrecadacao da Receita	118.819,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		118.819,15	
			Saldo Atual	0,00+
18.02.2022	Arrecadacao da Receita	13.120,99		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2022	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		13.120,99	
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	28.492,47	28.492,47	
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	83.083,09 386.310,69	303.017,41 166.376,37	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	29.759,28 6.138,83	29.759,28 5.179,85 958,98	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 2.085.967,89
 Creditos ..: 1.386.685,53

Banco: 1
 Agencia: 1759-0
 Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.384.255,24+
01.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		33.717,87	
			Saldo Atual	5.350.537,37+
02.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		29.040,89	
			Saldo Atual	5.321.496,48+
03.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		36.279,27	
			Saldo Atual	5.285.217,21+
04.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		7.652,00	
			Saldo Atual	5.277.565,21+
07.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		57,20	
			Saldo Atual	5.277.508,01+
08.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	384.090,70		
			Saldo Atual	5.661.598,71+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	784.598,87		
			Saldo Atual	6.446.197,58+
11.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		193.121,58	
			Saldo Atual	6.253.076,00+
14.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		27.370,40	
			Saldo Atual	6.225.705,60+
15.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		16.221,50	
			Saldo Atual	6.209.484,10+
16.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		17.423,79	
			Saldo Atual	6.192.060,31+
17.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		81.950,22	
			Saldo Atual	6.110.110,09+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	23.054,82		
			Saldo Atual	6.133.164,91+
21.02.2022	Lancamento Contabil REGATE		100.742,52	
			Saldo Atual	6.032.422,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		315.411,87	
			Saldo Atual	5.717.010,52+

23.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		505.512,22	
			Saldo Atual	5.211.498,30+

24.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		22.184,20	
			Saldo Atual	5.189.314,10+

25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	860.073,97		
	Lancamento Contabil APLICACAO	34.149,53		
			Saldo Atual	6.083.537,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.704.591,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.709.288,71

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6,24-
01.02.2022	20103		720,63	
	20101		1.630,58	
	20102		6.782,46	
	20104		42.551,79	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.406,16		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.561,43		
	Lancamento Contabil RESGATE	33.717,87		
			Saldo Atual	6,24-
02.02.2022	TED 20203		4.000,00	
	TED 20201		8.250,00	
	Deposito Bancario 551759000008158		700,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	TED 20202		15.359,54	
	CANC.	15.359,54		
	Debitos Bancarios 1		31,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.040,89		
			Saldo Atual	15.353,30+
03.02.2022	TED 20303		1.122,30	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.320,09	
	Deposito Bancario 551759000012916		3.153,01	
	Deposito Bancario 551759000014376		879,80	
	TED 20302		15.359,54	
	20301		17.220,40	
	Debitos Bancarios 3		20,90	
	Deposito Bancario 551759000012916		10.462,77	
	Lancamento Contabil RESGATE	36.279,27		
	Deposito Bancario 55175900012149		2.100,00	
			Saldo Atual	6,24-
04.02.2022	Deposito Bancario 551759000005794		7.652,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.652,00		
			Saldo Atual	6,24-
07.02.2022	20701		57,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	57,20		
			Saldo Atual	6,24-
08.02.2022	TED 20801		49.540,16	
	20802		2.171,13	
	20803		1.764,70	
	TED 20804		9.775,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		637,41	
	Debitos Bancarios 2090		20,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	88.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	360.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		384.090,70	
			Saldo Atual	6,24-
10.02.2022	TED 21003 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	1.656.815,73	44.180,00	
	Deducao FUNDEB		331.363,14	
	Debitos Bancarios 577		16.568,15	
	TED 21001		4.610,00	
	Deposito Bancario 551759000017854		8.062,00	
	TED 21002		2.150,22	
	TED 21004		22.703,65	
	Debitos Bancarios 40460		34.745,40	
	Debitos Bancarios 4		41,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.622,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.774,58	
	Debitos Bancarios 12022		863,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		784.598,87	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		303.532,38	
			Saldo Atual	6,24-
11.02.2022	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,70	
	Deposito Bancario 553402000032258 21101		22.926,43	
	21129		11.439,03	
	250,00			
	Deposito Bancario 551759000038290		18.226,00	
	Deposito Bancario 553508000041224 21130		129,94	
	249,00			
	Deposito Bancario 553508000041224		1.236,38	
	Deposito Bancario 551759000038290		10.904,80	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.833,90	
	TED 21125		7.240,00	
	21110		677,82	
	21120		136,56	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	
	TED 21128		4.300,00	
	TED 21127		6.725,00	
	TED 21126		5.282,23	
	TED 21124		24.244,00	
	TED 21123		20.476,50	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		3.080,80	
	Deposito Bancario 553391000013455 21122		2.188,11	
	180,00			
	21121		833,33	
	21119		272,72	
	21118		68,18	
	21117		68,18	
	21116		68,18	
	21115		204,54	
	21114		1.022,70	
	21113		136,36	
	21112		68,26	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2022	21111		240,00	
	21109		18.635,94	
	21108		4.700,00	
	21107		833,33	
	Deposito Bancario 552221000018901		1.328,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	21105		75,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		732,36	
	21104		11,15	
	TED 21103		5.023,81	
	21102		201,19	
	21131		755,00	
	Deposito Bancario 554693000011097		3.277,41	
	Deposito Bancario 551759000009319		956,77	
	21106		809,17	
	Debitos Bancarios 7		73,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	193.121,58		
			Saldo Atual	6,24-
14.02.2022	TED 21403		20.731,18	
	21401		263,53	
	21402		966,28	
	Deposito Bancario 551759000038407		5.398,96	
	Debitos Bancarios 10		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	27.370,40		
			Saldo Atual	6,24-
15.02.2022	Deposito Bancario 551759000012149		16.102,00	
	21501		119,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.221,50		
			Saldo Atual	6,24-
16.02.2022	TED 21601		1.212,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		16.201,34	
	Debitos Bancarios 11		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.423,79		
			Saldo Atual	6,24-
17.02.2022	21709		88,78	
	TED 21703		1.212,00	
	21711		997,42	
	TED 21708		2.896,40	
	TED 21706		8.399,79	
	Deposito Bancario 551759000012082		6.560,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		1.871,30	
	21710		1.140,56	
	21712		269,72	
	21713		2.966,95	
	TED 21707		3.983,70	
	Debitos Bancarios 12		83,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	81.950,22		
	TED 21701		51.480,00	
			Saldo Atual	6,24-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2022	Arrecadacao da Receita	164.757,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		32.951,49	
	Debitos Bancarios 649		1.647,56	
	Deposito Bancario 551759000017844		1.212,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		26.472,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		79.418,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		23.054,82	
			Saldo Atual	6,24-

21.02.2022	22101		150,00	
	Repasse Concedido		90.000,00	
	TED 22104		3.120,00	
	22102		3.760,13	
	22103		3.701,94	
	CH 0019960 CLAREDINA LEMES DE PAULA PEREIRA		1.212,00	
	CH 0019959 SUELI DE FATIMA BUENO		1.212,00	
	Debitos Bancarios 13		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	100.742,52		
	CH 0019955 ELIAS EDEGAR DA SILVA		1.212,00	
	CH 0019957 HENRIQUE STABELINI ROCHA		1.212,00	
	CH 0019958 ADRIANA FURQUIN		1.212,00	
	CH 0019961 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		146,75	
	CH 0019962 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		220,60	
	CH 0019963 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		247,00	
	CH 0019964 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		220,60	
			Saldo Atual	6.901,19-

22.02.2022	TED 22210		440,51	
	Deposito Bancario 554788000007345		22.336,72	
	22202		505,56	
	Deposito Bancario 551759000014649		9.266,08	
	22201		137,88	
	Deposito Bancario 551759000014649		38.757,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		25.838,89	
	Deposito Bancario 551759000014649		16.207,78	
	TED 22209		1.006,69	
	TED 22214		1.108,00	
	TED 22207		18.330,00	
	TED 22205		7.200,00	
	Deposito Bancario 554693000045200		30.826,00	
	TED 22208		2.740,00	
	22218		662,00	
	TED 22208		26.890,00	
	Deposito Bancario 558563000000517		19.184,35	
	Deposito Bancario 554693000045200		30.826,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		3.690,27	
	TED 22219		155,90	
	22217		250,00	
	22216		890,00	
	TED 22215		1.212,00	
	TED 22212		4.300,00	
	TED 22211		12.724,15	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2022	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 553508000051270		3.500,00	
	TED 22206		3.281,30	
	22204		416,74	
	Deposito Bancario 551759000009319		275,04	
	TED 22213		4.800,00	
	22220		37.006,34	
	Deposito Bancario 558563000000517		413,99	
	Debitos Bancarios 16		135,85	
	Lancamento Contabil	3.752,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.054,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	315.411,87		
	RESGATE			
			Saldo Atual	6.901,19-

23.02.2022	22301		131,50	
	22303		482,16	
	22302		15.345,52	
	TED 22304		10.500,00	
	Deposito Bancario 551759000072768		40,00	
	Deposito Bancario 551759000012794		40,00	
	Deposito Bancario 551759000006649		360,00	
	Deposito Bancario 551759000006080		360,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		500,00	
	Debitos Bancarios 21		10,45	
	Lancamento Contabil		329.698,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		56,47	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		146.739,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		36,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	505.512,22		
	RESGATE			
			Saldo Atual	5.689,19-

24.02.2022	Deposito Bancario 551759000038407		2.183,50	
	Deposito Bancario 550531000107335		14.000,00	
	Deposito Bancario 551759000091172		3.001,00	
	Lancamento Contabil	22.184,20		
	RESGATE			
	Deposito Bancario 551759000038407		2.999,70	
	CH 0019965 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		90,00	
			Saldo Atual	5.779,19-

25.02.2022	Arrecadacao da Receita	396.049,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		79.209,80	
	Debitos Bancarios 876		3.960,48	
	Arrecadacao da Receita	34.149,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.999,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	568.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
25.02.2022	Lancamento Contabil		17.481,56	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		860.073,97	
	APLICACAO			
	TED 22502		2.090,00	
	TED 22501		3.000,00	
	Debitos Bancarios 27		20,90	
	Lancamento Contabil		34.149,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	4.567,19-
<hr/>				
28.02.2022	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		20,90	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	4.703,04-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 3.700,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			291.718,26+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	215,25		
			Saldo Atual	291.933,51+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.735,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.750,00		
			Saldo Atual	295.419,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 12.248,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.450,80

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	215,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		215,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	Lancamento Contabil	1.750,00		
	TRANSFERENCIA DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR			
			Saldo Atual	1.750,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.735,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.735,55	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.750,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2022	Lancamento Contabil		1.750,00	
	TRANSFERENCIA CONCILIA DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR			
	Lancamento Contabil	1.255,35		
	TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA			
	Lancamento Contabil	4.602,96		
	TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA			
	Lancamento Contabil	2.689,43		
	TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA			
			Saldo Atual	6.797,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.728,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.754,36

Conta Corrente: 10699-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			252.452,86+
14.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.158,58		
			Saldo Atual	260.611,44+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	576,89		
			Saldo Atual	261.188,33+
23.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		22.754,36	
			Saldo Atual	238.433,97+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	17.481,56		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.511,47		
			Saldo Atual	257.427,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50.126,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 50.482,86

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			576,89+
14.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	8.158,58	8.158,58	
			Saldo Atual	576,89+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		576,89	
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2022	Deposito Bancario 554774000008138 Lancamento Contabil RESGATE	22.754,36	22.754,36	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	1.511,47 17.481,56	17.481,56 1.511,47	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	220,30		
			Saldo Atual	220,30+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 12.894,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.325,71+
03.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	510,73		
			Saldo Atual	35.836,44+
04.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	49,97		
			Saldo Atual	35.886,41+
07.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	249,11		
			Saldo Atual	36.135,52+
08.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	36.145,52+
09.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	815,64		
			Saldo Atual	36.961,16+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	551,02		
			Saldo Atual	37.512,18+
11.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	30,33		
			Saldo Atual	37.542,51+
14.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	201,16		
			Saldo Atual	37.743,67+
15.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	37.753,67+
16.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	835,88		
			Saldo Atual	38.589,55+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.497,05		
			Saldo Atual	42.086,60+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	306,60		
			Saldo Atual	42.393,20+
21.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	113,24		
			Saldo Atual	42.506,44+
22.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	929,89		
			Saldo Atual	43.436,33+

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
23.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.410,50		
			Saldo Atual	47.846,83+

24.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	57,56		
			Saldo Atual	47.904,39+

25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	83,18		
	Lancamento Contabil APLICACAO	232,79		
			Saldo Atual	48.220,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 12.894,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.894,65

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.02.2022	Arrecadacao da Receita	494,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		510,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.02.2022	Arrecadacao da Receita	20,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		49,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2022	Arrecadacao da Receita	21,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	219,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		249,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2022	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2022	Arrecadacao da Receita	86,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	674,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		815,64	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	65,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	464,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		551,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	30,33	30,33	
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	201,16	201,16	
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	10,00	10,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	835,88	835,88	
			Saldo Atual	0,00+
17.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	3.377,56 119,49	3.497,05	
			Saldo Atual	0,00+
18.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	306,60	306,60	
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	113,24	113,24	
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	929,89	929,89	
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	4.410,50	4.410,50	
			Saldo Atual	0,00+
24.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil	57,56	57,56	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
24.02.2022	APLICACAO				
			Saldo Atual		0,00+

25.02.2022	Arrecadacao da Receita	83,18			
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal				
	Arrecadacao da Receita	232,79			
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios				
	Lancamento Contabil		83,18		
	APLICACAO				
	Lancamento Contabil		232,79		
	APLICACAO				
			Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.247,06+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	13,37		
			Saldo Atual	2.260,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13,37

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13,37+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		13,37	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.377,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.873,01+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	141,04		
			Saldo Atual	208.014,05+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.236,46		
			Saldo Atual	209.250,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.236,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.377,50

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			141,04+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		141,04	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.236,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.236,46	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 450,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 272,01

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.821,71+
14.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		272,01	
			Saldo Atual	75.549,70+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	450,11		
			Saldo Atual	75.999,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 722,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 722,12

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.02.2022	Deposito Bancario 550633000038622		272,01	
	Lancamento Contabil RESGATE	272,01		
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	450,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		450,11	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 294,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.598,44+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	294,95		
			Saldo Atual	49.893,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 294,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 294,95

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	294,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		294,95	
	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 ..: 395.759,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 543.330,36

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			545.901,09+
01.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.891,43	
			Saldo Atual	535.009,66+
03.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		96.534,77	
			Saldo Atual	438.474,89+
04.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.157,76	
			Saldo Atual	435.317,13+
08.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.453,90	
			Saldo Atual	432.863,23+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	296.505,53		
			Saldo Atual	729.368,76+
11.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		151.311,18	
			Saldo Atual	578.057,58+
15.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		330,00	
			Saldo Atual	577.727,58+
16.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	150,00		
			Saldo Atual	577.877,58+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	16.480,34		
			Saldo Atual	594.357,92+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	79.418,69		
			Saldo Atual	673.776,61+
21.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		90,00	
			Saldo Atual	673.686,61+
22.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		29.924,38	
			Saldo Atual	643.762,23+
23.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		232.706,49	
			Saldo Atual	411.055,74+
25.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		15.930,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.204,91		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	398.330,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 961.275,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 959.519,17

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.703,78+
01.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.561,43	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.891,43		
			Saldo Atual	25.033,78+
03.02.2022	20302		20.395,28	
	20303		53.863,31	
	TED 20301		22.265,73	
	Debitos Bancarios 1		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	96.534,77		
			Saldo Atual	25.033,78+
04.02.2022	20402		938,07	
	20401		2.063,74	
	Deposito Bancario 551759000015358		155,95	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.157,76		
			Saldo Atual	25.033,78+
08.02.2022	Deposito Bancario 554693000014847		2.453,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.453,90		
			Saldo Atual	25.033,78+
10.02.2022	TED 21001		7.016,40	
	Debitos Bancarios 2		10,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		296.505,53	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	303.532,38		
			Saldo Atual	25.033,78+
11.02.2022	Deposito Bancario 553508000050991		43.901,52	
	21101		76.081,19	
	21102		1.158,59	
	21103		409,08	
	Deposito Bancario 551759000038290		6.213,78	
	Deposito Bancario 553508000041224		213,79	
	Deposito Bancario 551460000002001		6.092,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		809,40	
	TED 21104		838,48	
	TED 21105		12.350,00	
	TED 21106		260,00	
	21107		855,00	
	Deposito Bancario 551350000001327		1.500,00	
	Debitos Bancarios 3		31,35	
	Lancamento Contabil RESGATE	151.311,18		
			Saldo Atual	25.033,78+
14.02.2022	CH 0264456 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		250,00	
			Saldo Atual	24.783,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.02.2022	Deposito Bancario 551759000018597		100,00	
	Deposito Bancario 551759000009880		60,00	
	Deposito Bancario 551759000011586		70,00	
	Deposito Bancario 551759000007484		100,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	330,00		
			Saldo Atual	24.783,78+
16.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		150,00	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	150,00		
			Saldo Atual	24.783,78+
17.02.2022	TED 21701		8.862,99	
	Debitos Bancarios 4		10,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		16.480,34	
			Saldo Atual	570,00-
18.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	79.418,69		
	Lancamento Contabil APLICACAO		79.418,69	
			Saldo Atual	570,00-
21.02.2022	Deposito Bancario 551759000018597		30,00	
	Deposito Bancario 551759000006481		30,00	
	Deposito Bancario 551759000005981		30,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	90,00		
			Saldo Atual	570,00-
22.02.2022	TED 22201		7.378,21	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.592,16	
	Deposito Bancario 553415000005603		1.643,40	
	Deposito Bancario 550030000011060		4.545,20	
	Deposito Bancario 551759000012082		3.600,00	
	Deposito Bancario 551759000018597		100,00	
	Debitos Bancarios 5		10,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.054,96	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.924,38		
	CH 0264457 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
			Saldo Atual	820,00-
23.02.2022	TED 22301		7.104,42	
	Deposito Bancario 551759000007484		250,00	
	Debitos Bancarios 6		10,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		136.643,06	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		92.807,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.109,05		
	Lancamento Contabil RESGATE	232.706,49		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	820,00-
24.02.2022	CH 0264458 ISMAEL GEMELLI		250,00	
			Saldo Atual	1.070,00-
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	3.204,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Debitos Bancarios 7		10,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.930,45		
	TED 22501		15.920,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.204,91	
			Saldo Atual	1.070,00-
28.02.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	770,57		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	26.759,66		
			Saldo Atual	26.460,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 5.388,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.175,71+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	463,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	78.639,56+
28.02.2022	Lancamento Contabil	4.924,90		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	83.564,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 7.089,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.474,97+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	178,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.653,06+
28.02.2022	Lancamento Contabil	6.911,68		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	40.564,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.484,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.627,33+
16.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.368,00		
			Saldo Atual	25.995,33+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	92,94		
	Lancamento Contabil APLICACAO	23,18		
			Saldo Atual	26.111,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.484,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.484,12

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.02.2022	Lancamento Contabil		10.368,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.368,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	116,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		92,94	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		23,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.593,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.392,94+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
	Lancamento Contabil APLICACAO	156,96		
			Saldo Atual	52.986,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.593,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.593,27

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	156,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		26.436,31	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	26.436,31		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF			
	Lancamento Contabil		156,96	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 144,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.252,39+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	144,22		
			Saldo Atual	24.396,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 144,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 144,22

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	144,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		144,22	
	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 ..: 29,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.037,62+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	29,95		
			Saldo Atual	5.067,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29,95

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	29,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		29,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.803,21+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	22,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.825,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.674,73+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	33,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.708,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.001,29+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	47,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.048,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.268,10+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	84,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.352,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 21.316,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.308,23+
14.02.2022	Arrecadacao da Receita	20.986,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	66.294,85+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	329,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	66.624,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 388,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.985,01

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.684,58+
11.02.2022	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual	64.000,02+
22.02.2022	TED 22201		4.290,00	
	Debitos Bancarios 115		10,45	
			Saldo Atual	59.699,57+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	378,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	60.077,93+
28.02.2022	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	60.088,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.470,39

Conta Corrente: 14221-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.611,88+
14.02.2022	TED 21402		6.080,00	
	TED 21401		1.159,04	
	Debitos Bancarios 9		20,90	
			Saldo Atual	7.351,94+
23.02.2022	TED 22301		7.200,00	
	Debitos Bancarios 20		10,45	
			Saldo Atual	141,49+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	61,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	202,91+
28.02.2022	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	234,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.834,31+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	16,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.851,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 699,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.654,05+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	699,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	118.353,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.252,56+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	78,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	13.331,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.696,45+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	27,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.724,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.209,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.660,79

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.153,57+
22.02.2022	Debitos Bancarios 17		10,45	
	Lancamento Contabil		1.750,00	
	TRANSFERENCIA DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR			
			Saldo Atual	72.393,12+
23.02.2022	TED 22301		1.750,00	
	Debitos Bancarios 22		10,45	
			Saldo Atual	70.632,67+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	438,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Deposito Bancario 558563000000517		4.139,89	
			Saldo Atual	66.930,95+
28.02.2022	Lancamento Contabil	1.750,00		
	TRANSFERENCIA CONCILIA DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR			
	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	68.701,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 23,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.943,31+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	23,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.966,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.021,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.740,44

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			176.044,35+
11.02.2022	Deposito Bancario 551759000014760		1.708,00	
	Deposito Bancario 550531000135724		2.522,00	
	TED 21101		2.408,00	
	21102		2.864,00	
	Debitos Bancarios 8		10,45	
	Deposito Bancario 551493000020684		2.554,84	
			Saldo Atual	163.977,06+
21.02.2022	22101		781,90	
			Saldo Atual	163.195,16+
22.02.2022	TED 22201		6.700,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		180,80	
	Debitos Bancarios 18		10,45	
			Saldo Atual	156.303,91+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.000,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	157.304,68+
28.02.2022	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	157.325,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			256,76+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	258,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 19,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.221,16+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	19,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.240,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 475,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17.707,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			89.250,91+
11.02.2022	TED 21101		4.287,00	
	Deposito Bancario 552842000019730		12.720,00	
			Saldo Atual	72.243,91+
22.02.2022	Deposito Bancario 551354000012168		700,00	
			Saldo Atual	71.543,91+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	475,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72.019,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11516 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113,93+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	114,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 6,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.061,85+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	6,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.068,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 56,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.537,43+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	56,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.594,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 98.088,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 305.768,53

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.202.903,96+
01.02.2022	20102		6.656,76	
	20101		7.418,88	
	Arrecadacao da Receita	4.841,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.193.670,15+
03.02.2022	TED 20302		2.244,60	
	TED 20301		21.919,00	
			Saldo Atual	1.169.506,55+
08.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.975,91		
			Saldo Atual	1.171.482,46+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	3.100,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.174.582,46+
11.02.2022	TED 21101		5.464,00	
	Deposito Bancario 550633000038622		3.065,40	
	TED 21102		1.200,00	
	Arrecadacao da Receita	57.211,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	1.245.983,88+
17.02.2022	TED 21701		15.370,14	
			Saldo Atual	1.230.613,74+
22.02.2022	TED 22203		4.958,19	
	TED 22202		656,26	
	TED 22201		1.156,00	
			Saldo Atual	1.223.843,29+
23.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		170.779,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.770,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.109,05	
			Saldo Atual	988.183,99+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	7.039,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	995.223,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 397,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.350,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.138,70+
11.02.2022	TED 21101		6.550,00	
			Saldo Atual	65.588,70+
23.02.2022	TED 22301		16.800,00	
			Saldo Atual	48.788,70+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	397,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	49.186,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 223,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 716,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.531,20+
11.02.2022	21101		716,00	
			Saldo Atual	29.815,20+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	223,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	30.038,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 230,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.813,37+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	230,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	39.044,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11518 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29,93+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	30,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 12,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.153,67+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.166,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11519 B.Brasil - FEAS Prog Familia Paranaense Incentivo VI

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,44+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22,86+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 38,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.423,01+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	38,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.461,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59,24+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78,35+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	78,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,47+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,49+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 216,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.377,02

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.263,90+
18.02.2022	TED 21801		24.232,52	
	21802		1.144,50	
			Saldo Atual	17.886,88+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	216,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	18.103,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 4,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			696,18+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	4,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	700,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1
 Debitos ..: 3.966,10 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 140.633,90 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			770.858,57+
02.02.2022	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	770.858,63+
18.02.2022	Arrecadacao da Receita	75,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	770.934,25+
22.02.2022	TED 22201		95.225,20	
	22202		894,60	
	22203		3.280,20	
	Deposito Bancario 554788000007345		40.069,19	
	22204		247,34	
	22205		906,92	
	Debitos Bancarios 14		10,45	
			Saldo Atual	630.300,35+
23.02.2022	Arrecadacao da Receita	3.879,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	634.180,32+
28.02.2022	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	634.190,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 199,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.577,41+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	199,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.777,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 183,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.928,29+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	183,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	31.112,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 685,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 44.906,80

Conta Corrente: 18372-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130.525,46+
03.02.2022	Deposito Bancario 551759000012149		18.900,00	
			Saldo Atual	111.625,46+
11.02.2022	TED 21101		3.450,00	
	Debitos Bancarios 6		10,45	
			Saldo Atual	108.165,01+
22.02.2022	Deposito Bancario 558563000000517		3.725,90	
			Saldo Atual	104.439,11+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	664,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	TED 22501		18.810,00	
	Debitos Bancarios 26		10,45	
			Saldo Atual	86.283,19+
28.02.2022	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	86.304,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.976,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			306.734,72+
24.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.976,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	308.711,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 60,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.104,29+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	60,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.164,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.755,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.768,36+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO	99,72		
			Saldo Atual	24.523,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.832,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.832,78

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Debitos Bancarios 878		77,33	
	Arrecadacao da Receita	99,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.655,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		99,72	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 940.194,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 940.194,87

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.02.2022	Ordem Bancaria 77		56,47	
	Ordem Bancaria 672		11.780,96	
	Ordem Bancaria 683		2.430,00	
	Ordem Bancaria 673		3.925,04	
	Ordem Bancaria 674		2.998,28	
	Ordem Bancaria 675		2.646,91	
	Ordem Bancaria 676		1.403,33	
	Ordem Bancaria 677		12.436,03	
	Ordem Bancaria 678		12.531,64	
	Ordem Bancaria 679		3.164,65	
	Ordem Bancaria 680		169.678,04	
	Ordem Bancaria 681		28.006,00	
	Ordem Bancaria 682		1.408,28	
	Ordem Bancaria 684		20.899,57	
	Ordem Bancaria 685		24.830,25	
	Ordem Bancaria 686		19.606,15	
	Ordem Bancaria 687		11.619,57	
	Ordem Bancaria 688		6.789,75	
	Ordem Bancaria 689		47.344,93	
	Ordem Bancaria 690		105.979,84	
	Ordem Bancaria 691		11.041,25	
	Ordem Bancaria 692		959,12	
	Ordem Bancaria 693		3.943,19	
	Ordem Bancaria 694		1.715,41	
	Ordem Bancaria 695		4.206,87	
	Ordem Bancaria 696		2.668,61	
	Ordem Bancaria 697		11.939,18	
	Ordem Bancaria 698		8.941,63	
	Ordem Bancaria 699		1.190,11	
	Ordem Bancaria 700		4.010,19	
	Ordem Bancaria 701		8.368,52	
	Ordem Bancaria 702		1.718,89	
	Ordem Bancaria 703		2.165,35	
	Ordem Bancaria 704		1.344,94	
	Ordem Bancaria 705		1.678,65	
	Ordem Bancaria 706		1.678,65	
	Ordem Bancaria 707		5.185,81	
	Ordem Bancaria 708		21.292,50	
	Ordem Bancaria 709		3.838,13	
	Ordem Bancaria 710		11.158,11	
	Ordem Bancaria 711		2.190,90	
	Ordem Bancaria 712		1.494,23	
	Ordem Bancaria 713		864,86	
	Ordem Bancaria 714		503,76	
	Ordem Bancaria 715		2.257,23	
	Ordem Bancaria 716		1.554,04	
	Ordem Bancaria 717		272,97	
	Ordem Bancaria 718		34.620,71	
	Ordem Bancaria 719		6.563,88	
	Ordem Bancaria 720		373,57	
	Ordem Bancaria 721		291,76	
	Ordem Bancaria 722		2.912,47	
	Ordem Bancaria 723		3.404,56	
	Ordem Bancaria 724		2.291,84	
	Ordem Bancaria 725		836,73	
	Ordem Bancaria 726		1.368,84	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2022	Ordem Bancaria 727		5.313,84	
	Ordem Bancaria 728		10.399,26	
	Ordem Bancaria 729		2.027,24	
	Ordem Bancaria 730		83,15	
	Ordem Bancaria 731		533,46	
	Ordem Bancaria 732		378,68	
	Ordem Bancaria 733		197,41	
	Ordem Bancaria 734		1.894,88	
	Ordem Bancaria 735		4.786,34	
	Ordem Bancaria 736		11.064,44	
	Ordem Bancaria 737		778,14	
	Ordem Bancaria 738		760,01	
	Ordem Bancaria 739		2.720,38	
	Ordem Bancaria 740		1.517,63	
	Ordem Bancaria 741		1.224,41	
	Ordem Bancaria 742		3.960,29	
	Ordem Bancaria 743		961,23	
	Ordem Bancaria 744		8.584,15	
	Ordem Bancaria 745		4.724,92	
	Ordem Bancaria 746		3.148,28	
	Ordem Bancaria 747		8.090,21	
	Ordem Bancaria 748		4.823,09	
	Ordem Bancaria 749		2.455,48	
	Ordem Bancaria 750		448,59	
	Ordem Bancaria 751		9.616,10	
	Ordem Bancaria 752		13.881,97	
	Ordem Bancaria 753		2.035,41	
	Ordem Bancaria 754		2.143,98	
	Ordem Bancaria 755		2.097,59	
	Ordem Bancaria 756		39.677,48	
	Ordem Bancaria 757		2.472,81	
	Ordem Bancaria 758		393,78	
	Ordem Bancaria 759		56,47	
	Ordem Bancaria 760		112,94	
	Ordem Bancaria 761		655,05	
	Ordem Bancaria 762		402,82	
	Ordem Bancaria 763		56,47	
	Ordem Bancaria 764		56,47	
	Ordem Bancaria 765		568,45	
	Ordem Bancaria 766		56,47	
	Ordem Bancaria 767		1.426,27	
	Ordem Bancaria 768		3.867,23	
	Ordem Bancaria 769		1.426,85	
	Ordem Bancaria 770		4.150,58	
	Ordem Bancaria 771		2.712,60	
	Ordem Bancaria 772		4.964,00	
	Ordem Bancaria 773		1.258,40	
	Ordem Bancaria 774		251,68	
	Ordem Bancaria 775		5.788,64	
	Ordem Bancaria 776		10.704,78	
	Ordem Bancaria 777		2.265,12	
	Ordem Bancaria 778		251,68	
	Ordem Bancaria 779		3.027,01	
	Ordem Bancaria 780		4.267,17	
	Ordem Bancaria 781		4.354,47	
	Ordem Bancaria 782		4.307,90	
	Ordem Bancaria 783		4.397,13	
	Ordem Bancaria 784		4.262,97	
	Ordem Bancaria 785		4.254,68	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2022	Ordem Bancaria 786		3.790,23	
	Ordem Bancaria 787		8.664,97	
	Ordem Bancaria 788		291,30	
	Ordem Bancaria 789		526,86	
	Ordem Bancaria 790		2.177,06	
	Ordem Bancaria 791		11.160,78	
	Ordem Bancaria 792		251,68	
	Ordem Bancaria 793		5.530,60	
	Ordem Bancaria 794		1.364,67	
	Ordem Bancaria 795		9.557,36	
	Ordem Bancaria 796		991,24	
	Ordem Bancaria 797		1.594,99	
	Ordem Bancaria 798		2.756,47	
	Ordem Bancaria 799		609,87	
	Ordem Bancaria 800		2.022,14	
	Ordem Bancaria 801		498,10	
	Ordem Bancaria 802		3.772,80	
	Ordem Bancaria 803		957,48	
	Ordem Bancaria 804		194,19	
	Lancamento Contabil	303.017,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	329.698,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	56,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	136.643,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	170.779,78		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 10.027,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.017,01

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.02.2022	Deposito Bancario 551759000012916		10.006,56	
	Debitos Bancarios 2		10,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.017,01		
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
			Saldo Atual	10,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.023,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.773,37+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.631,83		
			Saldo Atual	22.405,20+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.293,77		
			Saldo Atual	24.698,97+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	979,81		
	Lancamento Contabil APLICACAO	118,37		
			Saldo Atual	25.797,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.750,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.750,13

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	9.539,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.907,96	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.631,83	
			Saldo Atual	0,00+
18.02.2022	Arrecadacao da Receita	2.867,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		573,44	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.293,77	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.224,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		244,95	
	Arrecadacao da Receita	118,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		979,81	
	Lancamento Contabil APLICACAO		118,37	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 5.930,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.955,36+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.780,20		
			Saldo Atual	11.735,56+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.090,36		
			Saldo Atual	12.825,92+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	59,92		
			Saldo Atual	12.885,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 7.472,23

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.472,23

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	6.035,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.207,12	
	Debitos Bancarios 578		48,28	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.780,20	
			Saldo Atual	0,00+
18.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.376,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		275,34	
	Debitos Bancarios 650		11,01	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.090,36	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	59,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		59,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 59,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.058,90+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	59,82		
			Saldo Atual	10.118,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 59,82

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	59,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		59,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 32.527,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.769,41

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			186.239,17+
17.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		29.769,41	
			Saldo Atual	156.469,76+
22.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	24.422,11		
			Saldo Atual	180.891,87+
24.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.029,46		
			Saldo Atual	187.921,33+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.076,00		
			Saldo Atual	188.997,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 62.614,66

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 62.614,66

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.02.2022	Deposito Bancario 554727000007818		29.769,41	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.769,41		
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	Arrecadacao da Receita	24.668,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		24.422,11	
			Saldo Atual	246,68+
24.02.2022	Arrecadacao da Receita	7.100,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.029,46	
			Saldo Atual	317,68+
25.02.2022	Debitos Bancarios 877		317,68	
	Arrecadacao da Receita	1.076,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.076,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 39.626,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 38.407,54

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			806.743,64+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	34.809,88		
			Saldo Atual	841.553,52+
22.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		38.407,54	
			Saldo Atual	803.145,98+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.816,51		
			Saldo Atual	807.962,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 78.044,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 78.033,93

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	34.809,88	34.809,88	
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	TED 22201 22202 22203 Debitos Bancarios 19 Lancamento Contabil RESGATE	38.407,54	36.554,03 575,96 1.267,10 10,45	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	4.816,51	4.816,51	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	10,45		
			Saldo Atual	10,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 240,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.489,31+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	240,79		
			Saldo Atual	40.730,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 240,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 240,79

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	240,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		240,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 59,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.070,38+
28.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	59,89		
			Saldo Atual	10.130,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 59,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 59,89

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	59,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59,89+
28.02.2022	Lancamento Contabil		59,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 240,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.370,42+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	240,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	40.610,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 12.940,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.598,21+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11.098,32		
			Saldo Atual	29.696,53+
21.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.689,98		
			Saldo Atual	31.386,51+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	151,80		
			Saldo Atual	31.538,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 12.940,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.940,10

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	11.098,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		11.098,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.689,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.689,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	151,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		151,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 466.730,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 466.730,42

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6,24+
23.02.2022	TED 22301		325,00	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.753,11	
	TED 22303		522,50	
	TED 22312		83,50	
	Deposito Bancario 551759000009433		603,31	
	Deposito Bancario 551759031027020		58.039,41	
	TED 22304		598,35	
	TED 22302		35.679,93	
	22306		765,00	
	22307		516,04	
	22308		393,00	
	TED 22305		250,00	
	22310		9.911,98	
	22309		86.243,44	
	Deposito Bancario 551759000008331		118.752,85	
	22311		285,00	
	22310		23.218,50	
	Deposito Bancario 551759000008331		128.753,49	
	Lancamento Contabil	166.376,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	146.739,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	92.807,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	60.770,47		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 25		36,01	
			Saldo Atual	6,24+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 116.270,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 80.752,74

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.383,20+
01.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.780,72		
			Saldo Atual	66.163,92+
02.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.029,03		
			Saldo Atual	73.192,95+
03.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.520,15		
			Saldo Atual	75.713,10+
04.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.313,32		
			Saldo Atual	79.026,42+
07.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.422,46		
			Saldo Atual	81.448,88+
08.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		80.752,74	
			Saldo Atual	696,14+
09.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.292,58		
			Saldo Atual	6.988,72+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.803,86		
			Saldo Atual	9.792,58+
11.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.276,97		
			Saldo Atual	13.069,55+
14.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.262,88		
			Saldo Atual	17.332,43+
15.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.465,86		
			Saldo Atual	21.798,29+
16.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.224,04		
			Saldo Atual	34.022,33+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.158,04		
			Saldo Atual	42.180,37+
18.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.884,12		
			Saldo Atual	50.064,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		13.565,33		
				Saldo Atual	63.629,82+
22.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		10.591,19		
				Saldo Atual	74.221,01+
23.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		8.789,10		
				Saldo Atual	83.010,11+
24.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		7.755,66		
				Saldo Atual	90.765,77+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.841,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO		293,28		
				Saldo Atual	95.900,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 235.076,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 235.076,06

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2022	Arrecadacao da Receita	7.225,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.445,18	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.780,72	
	Saldo Atual			0,00+
02.02.2022	Arrecadacao da Receita	8.786,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.757,26	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.029,03	
	Saldo Atual			0,00+
03.02.2022	Arrecadacao da Receita	3.150,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		630,04	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.520,15	
	Saldo Atual			0,00+
04.02.2022	Arrecadacao da Receita	4.141,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		828,33	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.313,32	
	Saldo Atual			0,00+
07.02.2022	Arrecadacao da Receita	3.028,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		605,62	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.422,46	
	Saldo Atual			0,00+
08.02.2022	Arrecadacao da Receita	9.059,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.811,82	
	Lancamento Contabil RESGATE	80.752,74		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		88.000,00	
	Saldo Atual			0,00+
09.02.2022	Arrecadacao da Receita	7.865,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.573,15	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.292,58	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	3.504,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		700,97	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.803,86	
			Saldo Atual	0,00+
11.02.2022	Arrecadacao da Receita	4.096,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		819,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.276,97	
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2022	Arrecadacao da Receita	5.328,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.065,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.262,88	
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2022	Arrecadacao da Receita	5.582,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.116,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.465,86	
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2022	Arrecadacao da Receita	15.280,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		3.056,01	
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.224,04	
			Saldo Atual	0,00+
17.02.2022	Arrecadacao da Receita	10.197,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.039,51	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.158,04	
			Saldo Atual	0,00+
18.02.2022	Arrecadacao da Receita	9.855,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.971,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.884,12	
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2022	Arrecadacao da Receita	16.956,66		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.02.2022	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO		3.391,33 13.565,33	
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	13.238,99	2.647,80 10.591,19	
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	10.986,38	2.197,28 8.789,10	
			Saldo Atual	0,00+
24.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	9.694,58	1.938,92 7.755,66	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	6.051,79 293,28	1.210,36 4.841,43 293,28	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 728.222,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 858.621,41

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			131.386,53+
01.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	165.259,83		
			Saldo Atual	296.646,36+
08.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		290.621,41	
			Saldo Atual	6.024,95+
15.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	248.093,36		
			Saldo Atual	254.118,31+
22.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	313.423,34		
			Saldo Atual	567.541,65+
25.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		568.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.445,96		
			Saldo Atual	987,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.855.261,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.855.261,24

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2022	Arrecadacao da Receita	206.574,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		41.314,95	
	Lancamento Contabil APLICACAO		165.259,83	
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2022	Arrecadacao da Receita	86.723,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.344,64	
	Lancamento Contabil RESGATE	290.621,41		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		360.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2022	Arrecadacao da Receita	310.116,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		62.023,33	
	Lancamento Contabil APLICACAO		248.093,36	
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	Arrecadacao da Receita	391.779,17		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		78.355,83	
	Lancamento Contabil APLICACAO		313.423,34	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.445,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	568.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		568.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.445,96	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 32,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.457,82+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	32,46		
			Saldo Atual	5.490,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 32,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 32,46

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	32,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		32,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,34

Agencia: 4124

Creditos .: 814,26

Conta Corrente: 214-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			811,92+
14.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		814,26	
			Saldo Atual	2,34-
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2,34		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11505 CAIXA - Programa Estadual Atancao Primaria - AP-SUS

Banco: 104

Debitos ..: 816,60

Agencia: 4124

Creditos ..: 816,37

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE Arrecadacao da Receita	814,26 2,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	816,60+
15.02.2022	TED 119475		814,03	
			Saldo Atual	2,57+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2,34	
			Saldo Atual	0,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 956,20

Agencia: 4124

Creditos .: 1.512,95

Conta Corrente: 228-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			118.866,17+
04.02.2022	TED 159759		1.122,30	
	Debitos Bancarios 159759		10,45	
			Saldo Atual	117.733,42+
14.02.2022	TED 121375		369,75	
	Debitos Bancarios 121375		10,45	
			Saldo Atual	117.353,22+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	935,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	118.288,52+
28.02.2022	Lancamento Contabil	20,90		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	118.309,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 41,42

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.296,19+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	41,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.337,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.187,57

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			385.276,07+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	2.187,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	387.463,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.880,49

Agencia: 4124

Creditos ..: 20.728,45

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			331.086,35+
08.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Debitos Bancarios 121449		1.975,91 10,45	
			Saldo Atual	329.099,99+
10.02.2022	TED 185660 Debitos Bancarios 185660		3.219,78 10,45	
			Saldo Atual	325.869,76+
14.02.2022	TED 122068 Debitos Bancarios 122068		5.890,96 10,45	
			Saldo Atual	319.968,35+
23.02.2022	TED 129776 Debitos Bancarios 129776		9.600,00 10,45	
			Saldo Atual	310.357,90+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.838,69		
			Saldo Atual	312.196,59+
28.02.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	41,80		
			Saldo Atual	312.238,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 14.769,12

Agencia: 4124

Creditos ..: 6.333,52

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			576.984,72+
01.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5,60	
			Saldo Atual	576.979,12+
02.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	598,40		
			Saldo Atual	577.577,52+
03.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	230,04		
			Saldo Atual	577.807,56+
04.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.989,96		
			Saldo Atual	579.797,52+
07.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	249,58		
			Saldo Atual	580.047,10+
08.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.683,82		
			Saldo Atual	582.730,92+
09.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	49,05		
			Saldo Atual	582.779,97+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.138,96		
			Saldo Atual	584.918,93+
11.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	60,24		
			Saldo Atual	584.979,17+
14.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	367,61		
			Saldo Atual	585.346,78+
15.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	183,07		
			Saldo Atual	585.529,85+
16.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2,80	
			Saldo Atual	585.527,05+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	264,54		
			Saldo Atual	585.791,59+
21.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2,80	
			Saldo Atual	585.788,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	19,23		
			Saldo Atual	585.808,02+

23.02.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.273,32	
			Saldo Atual	579.534,70+

24.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	13,26		
			Saldo Atual	579.547,96+

25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.950,45		
	Lancamento Contabil APLICACAO	855,21		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.115,70		
	Lancamento Contabil RESGATE		49,00	
			Saldo Atual	585.420,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 21.621,41

Agencia: 4124

Creditos ..: 21.684,11

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.02.2022	Debitos Bancarios 10104814		5,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	5,60		
			Saldo Atual	0,00+
02.02.2022	Arrecadacao da Receita	601,20		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Debitos Bancarios 10104815		2,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		598,40	
			Saldo Atual	0,00+
03.02.2022	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Debitos Bancarios 10104816		5,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		230,04	
			Saldo Atual	0,00+
04.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Debitos Bancarios 10104817		2,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.989,96	
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2022	Arrecadacao da Receita	186,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Debitos Bancarios 10104818		1,75	
	Debitos Bancarios 10104819		5,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		249,58	
			Saldo Atual	0,00+
08.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.756,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	790,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	94,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	41,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.683,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
09.02.2022	Arrecadacao da Receita	56,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 10104820		5,60	
	Debitos Bancarios 10104821		2,33	
	Lancamento Contabil		49,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	343,51		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Debitos Bancarios 10104822		1,75	
	Debitos Bancarios 10104823		2,80	
	Lancamento Contabil		2.138,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.02.2022	Arrecadacao da Receita	68,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 10104824		8,40	
	Lancamento Contabil		60,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2022	Arrecadacao da Receita	44,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	298,10		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Debitos Bancarios 10104825		2,80	
	Lancamento Contabil		367,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.02.2022	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		183,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.02.2022	Debitos Bancarios 10104826		2,80	
	Lancamento Contabil	2,80		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.02.2022	Arrecadacao da Receita	251,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		264,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.02.2022	Debitos Bancarios 10104827		2,80	
	Lancamento Contabil	2,80		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.02.2022	Arrecadacao da Receita	20,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 10104828		2,80	
	Lancamento Contabil		19,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2022	Arrecadacao da Receita	428,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 10104829		5,60	
	Lancamento Contabil	6.273,32		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		6.703,67	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
24.02.2022	Arrecadacao da Receita	41,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 10104830		30,80	
	Lancamento Contabil		13,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.714,93		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	230,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 10104831		6,99	
	Debitos Bancarios 2		49,00	
	Lancamento Contabil		1.950,45	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.970,91		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		855,21	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.115,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	49,00		
			Saldo Atual	0,00+

28.02.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		41,80	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		20,90	
			Saldo Atual	62,70-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 19.143,96

Agencia: 4124

Creditos .: 8.547,74

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.072.690,26+
13.02.2022	Arrecadacao da Receita	12.436,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.085.126,35+
23.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.703,67		
			Saldo Atual	2.091.830,02+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	4,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.091.834,22+
28.02.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA		1.255,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA		4.602,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA		2.689,43	
			Saldo Atual	2.083.286,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 871,15

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			153.450,26+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	871,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	154.321,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 826,49

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			145.582,40+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	826,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	146.408,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11471 CAIXA Aquisicao de Retroescavadeira -Convenio 889980/2019 - MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 2.293,07

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			403.915,14+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	2.293,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	406.208,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.330,64

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.553,46+
01.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,99		
			Saldo Atual	65.671,45+
02.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.253,52		
			Saldo Atual	67.924,97+
10.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	153,97		
			Saldo Atual	68.078,94+
14.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.148,17		
			Saldo Atual	69.227,11+
17.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	248,23		
			Saldo Atual	69.475,34+
25.02.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	408,76		
			Saldo Atual	69.884,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 5.330,64

Agencia: 5148

Creditos ..: 5.330,64

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.117,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.117,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
02.02.2022	Arrecadacao da Receita	2.253,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.253,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
08.02.2022	Arrecadacao da Receita	4,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	14,17+
10.02.2022	Arrecadacao da Receita	149,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		153,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
14.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.148,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.148,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
17.02.2022	Arrecadacao da Receita	248,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		248,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	408,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		408,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 20.809,12

Agencia: 710

Creditos ..: 37,20

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			117.069,42+
01.02.2022	Arrecadacao da Receita	670,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 10		3,10	
			Saldo Atual	117.736,32+
08.02.2022	Arrecadacao da Receita	557,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 11		3,10	
			Saldo Atual	118.290,51+
15.02.2022	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 12		3,10	
			Saldo Atual	124.287,41+
16.02.2022	Arrecadacao da Receita	2.008,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 13		3,10	
			Saldo Atual	126.292,51+
17.02.2022	Arrecadacao da Receita	4.375,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 14		3,10	
			Saldo Atual	130.664,41+
21.02.2022	Arrecadacao da Receita	183,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.444,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Debitos Bancarios 15		12,40	
			Saldo Atual	134.674,85+
22.02.2022	Arrecadacao da Receita	612,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	670,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 16		6,20	
			Saldo Atual	135.950,88+
23.02.2022	Arrecadacao da Receita	1.000,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	329,33		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
23.02.2022	Arrecadacao da Receita	65,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Debitos Bancarios 17		3,10	
			Saldo Atual:	137.367,00+

25.02.2022	Arrecadacao da Receita	474,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual:	137.841,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 7,06

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.058,40+
25.02.2022	Arrecadacao da Receita	7,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.065,46+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 23/Mar/2022, 09h e 15m.