

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.323.181,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.246.917,83

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			76.263,50-
01.12.2021	Arrecadacao da Receita	68.020,39		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.533,77		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	133,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	103,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	121,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	55,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	44,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980371		4,30	
	Debitos Bancarios 99980372		6,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		70.003,79	
			Saldo Atual .....	76.263,50-
02.12.2021	Arrecadacao da Receita	45,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980373		2,15	
	Lancamento Contabil APLICACAO		43,75	
			Saldo Atual .....	76.263,50-
03.12.2021	Arrecadacao da Receita	50,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	605,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	52,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	42,16		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980374		2,15	
	Debitos Bancarios 99980375		2,15	
	Lancamento Contabil APLICACAO		787,63	
			Saldo Atual .....	76.263,50-
06.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 99980376		2,15	
	Lancamento Contabil		1.897,85	





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	76.263,50-
07.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.300,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980377		2,15	
	Lancamento Contabil		1.298,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	76.263,50-
08.12.2021	Lancamento Contabil	73.877,98		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	2.385,52-
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	302,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 99980378		2,15	
	Lancamento Contabil		300,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	2.385,52-
14.12.2021	Arrecadacao da Receita	86,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	165,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980379		8,60	
	Lancamento Contabil		242,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	2.385,52-
15.12.2021	Arrecadacao da Receita	88,09		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	736,69		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.120,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	819,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980380		4,30	
	Debitos Bancarios 99980381		8,60	
	Lancamento Contabil		2.751,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	2.385,52-
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	4.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.269,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980382		2,15	
	Debitos Bancarios 99980383		4,30	
	Debitos Bancarios 99980384		4,60	
	Lancamento Contabil		13.472,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
17.12.2021	Arrecadacao da Receita	45.562,04		





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

## Executivo

Arrecadacao da Receita	7.299,28	
Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo		
Arrecadacao da Receita	1.131,33	
Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
Arrecadacao da Receita	513,92	
Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros		
Arrecadacao da Receita	6.660,76	
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
Arrecadacao da Receita	520,73	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
Arrecadacao da Receita	32,12	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
Arrecadacao da Receita	229,75	
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO		
Arrecadacao da Receita	542,56	
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa		
Arrecadacao da Receita	249,08	
Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros		
Debitos Bancarios 99980385		6,45
Debitos Bancarios 99980386		15,05
Debitos Bancarios 99980387		2,15
Debitos Bancarios 99980388		13,80
Lancamento Contabil		63.088,62
APLICACAO		
Arrecadacao da Receita	384,50	
Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
		Saldo Atual .....: 0,00+

---

20.12.2021	Arrecadacao da Receita	150,12
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	
	Arrecadacao da Receita	24,01
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros	
	Arrecadacao da Receita	3.697,48
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	1.841,19
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	
	Arrecadacao da Receita	1.800,00
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	
	Arrecadacao da Receita	4.788,56
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	
	Arrecadacao da Receita	75,69
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
	Arrecadacao da Receita	2,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE	
	Arrecadacao da Receita	12,44
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	
	Arrecadacao da Receita	1.095,50
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	
	Arrecadacao da Receita	31,46
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	
	Arrecadacao da Receita	531,18
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO	
	Arrecadacao da Receita	931,28
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	506,55
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico	







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2021	Debitos Bancarios 99980389		10,75	
	Debitos Bancarios 99980390		6,45	
	Debitos Bancarios 99980391		6,45	
	Lancamento Contabil		15.463,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....:	0,00+
-----				
21.12.2021	Arrecadacao da Receita	66,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	221,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	94,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	488,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1.230,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	241,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	115,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980392		4,30	
	Debitos Bancarios 99980393		2,15	
	Lancamento Contabil		2.543,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....:	0,00+
-----				
22.12.2021	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45.972,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 99980394		8,60	
	Debitos Bancarios 99980395		2,15	
	Debitos Bancarios 99980396		4,30	
	Lancamento Contabil		48.510,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....:	0,00+
-----				
23.12.2021	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	196,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980397		2,15	





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Lancamento Contabil		1.092,38	
	APLICACAO			
				Saldo Atual .....: 0,00+
-----				
24.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.586,30		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	269,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	809,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 99980399		6,45	
	Lancamento Contabil		2.658,74	
	APLICACAO			
				Saldo Atual .....: 0,00+
-----				
27.12.2021	Arrecadacao da Receita	12.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	302,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	51,47		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 99980400		2,15	
	Debitos Bancarios 99980401		2,15	
	Lancamento Contabil		950.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	936.743,05		
	RESGATE			
				Saldo Atual .....: 0,00+
-----				
31.12.2021	Debitos Bancarios 99980402		8,60	
	Arrecadacao da Receita	4.096,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		68.502,70	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	68.276,45		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	159,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.096,15	
	APLICACAO			
				Saldo Atual .....: 0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 296.755,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.010.621,03

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			794.474,62+
01.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	70.003,79		
			Saldo Atual .....	864.478,41+
02.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	43,75		
			Saldo Atual .....	864.522,16+
03.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	787,63		
			Saldo Atual .....	865.309,79+
06.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.897,85		
			Saldo Atual .....	867.207,64+
07.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.298,15		
			Saldo Atual .....	868.505,79+
08.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		73.877,98	
			Saldo Atual .....	794.627,81+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	300,61		
			Saldo Atual .....	794.928,42+
14.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	242,89		
			Saldo Atual .....	795.171,31+
15.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.751,71		
			Saldo Atual .....	797.923,02+
16.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	13.472,45		
			Saldo Atual .....	811.395,47+
17.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	63.088,62		
			Saldo Atual .....	874.484,09+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15.463,81		
			Saldo Atual .....	889.947,90+
21.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.543,61		
			Saldo Atual .....	892.491,51+
22.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	48.510,54		
			Saldo Atual .....	941.002,05+







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.092,38		
			Saldo Atual .....	942.094,43+
24.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.658,74		
			Saldo Atual .....	944.753,17+
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		936.743,05	
			Saldo Atual .....	8.010,12+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	68.502,70		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.096,15		
			Saldo Atual .....	80.608,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 223.610,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 105.295,25

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			458.210,07+
02.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		102,99	
			Saldo Atual .....	458.107,08+
03.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	35.006,59		
			Saldo Atual .....	493.113,67+
06.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		30,00	
			Saldo Atual .....	493.083,67+
08.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		12.940,13	
			Saldo Atual .....	480.143,54+
09.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		40,00	
			Saldo Atual .....	480.103,54+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	45.011,77		
			Saldo Atual .....	525.115,31+
13.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		41.408,99	
			Saldo Atual .....	483.706,32+
15.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil RESGATE	1.768,25	25.269,68 1.768,25	
			Saldo Atual .....	458.436,64+
16.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2.380,45	
			Saldo Atual .....	456.056,19+
17.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		30,40	
			Saldo Atual .....	456.025,79+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	33.375,56		
			Saldo Atual .....	489.401,35+
21.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.538,00		
			Saldo Atual .....	490.939,35+
23.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		17.422,92	





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		30,00	
			Saldo Atual .....	473.486,43+
28.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		545,44	
			Saldo Atual .....	472.940,99+
29.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.326,00	
			Saldo Atual .....	469.614,99+
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	104.083,90		
			Saldo Atual .....	573.698,89+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.826,09		
			Saldo Atual .....	576.524,98+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 331.707,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 375.281,01

Conta Corrente: 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.573,46+
02.12.2021	120201		102,99	
	Lancamento Contabil	102,99		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	43.573,46+
-----				
03.12.2021	Deposito Bancario 551759000012149		4.095,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		4.561,87	
	Lancamento Contabil		35.006,59	
	APLICACAO			
	Est Lancamento Contabil		43.633,46-	
	ESTORNO VALOR A MENOR TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	43.663,46		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	60,00-
-----				
06.12.2021	Deposito Bancario 551759000018722		30,00	
	Lancamento Contabil	30,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	60,00-
-----				
08.12.2021	Deposito Bancario 551759000007498		2.258,47	
	Lancamento Contabil		10.681,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.940,13		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	60,00-
-----				
09.12.2021	Deposito Bancario 551759000017569		40,00	
	Lancamento Contabil	40,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	60,00-
-----				
10.12.2021	Lancamento Contabil	45.011,77		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		45.011,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	60,00-
-----				
13.12.2021	TED 121305		11.479,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		310,50	
	Deposito Bancario 553284000047863		927,70	
	Deposito Bancario 551759000013614		4.143,75	
	Deposito Bancario 551759000091172		1.715,00	
	TED 121309		33,00	
	TED 121308		8.340,00	
	TED 121306		830,90	
	121304		3.008,40	
	121303		477,26	
	121302		68,18	
	TED 121307		3.341,75	
	Debitos Bancarios 873471100089613		52,25	
	Lancamento Contabil		5.143,30	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	41.408,99		
	RESGATE			







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2021	Deposito Bancario 551759000012149		6.300,00	
	Lancamento Contabil		15.859,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.878,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	25.269,68		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	1.768,25		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	1.478,00+
16.12.2021	TED 121601		2.370,00	
	Debitos Bancarios 863501100173299		10,45	
	Lancamento Contabil	2.380,45		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	1.478,00+
17.12.2021	Deposito Bancario 554693000021969		0,40	
	Lancamento Contabil	30,40		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	1.508,00+
20.12.2021	Lancamento Contabil	33.375,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		33.375,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	1.508,00+
21.12.2021	Lancamento Contabil		1.538,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	30,00-
23.12.2021	TED 122301		1.114,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		1.176,11	
	Deposito Bancario 551759000038407		2.990,50	
	Deposito Bancario 551759000007498		244,70	
	Deposito Bancario 551759000012082		134,90	
	Deposito Bancario 551759000012916		7.348,15	
	Deposito Bancario 551759000012082		89,93	
	Deposito Bancario 551759000070804		2.881,76	
	Deposito Bancario 554693000014847		1.432,42	
	Debitos Bancarios 863571200507741		10,45	
	Lancamento Contabil	17.422,92		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	30,00-
24.12.2021	Lancamento Contabil	30,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.12.2021	122801		477,26	
	122802		68,18	
	Lancamento Contabil	545,44		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.12.2021	Deposito Bancario 551759000070804		3.326,00	
	Lancamento Contabil	3.326,00		





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2021	Deposito Bancario 551759000070804		277,61	
	Lancamento Contabil	31,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.378,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	45.951,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		104.083,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 215.183,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 486.108,88

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			454.832,98+
03.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.081,52		
			Saldo Atual .....	456.914,50+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	34.916,14		
			Saldo Atual .....	491.830,64+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	173.594,42		
			Saldo Atual .....	665.425,06+
13.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		83.162,18	
			Saldo Atual .....	582.262,88+
15.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		303.618,24	
			Saldo Atual .....	278.644,64+
16.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		14.460,92	
			Saldo Atual .....	264.183,72+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.695,28		
			Saldo Atual .....	265.879,00+
23.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		84.777,29	
			Saldo Atual .....	181.101,71+
28.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		90,25	
			Saldo Atual .....	181.011,46+
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	828,94		
			Saldo Atual .....	181.840,40+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.067,57		
			Saldo Atual .....	183.907,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 763.128,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 700.747,43

Conta Corrente: 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.488,61+
03.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.081,52	
			Saldo Atual .....	36.407,09+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		34.916,14	
			Saldo Atual .....	1.490,95+
10.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO	173.594,42	173.594,42	
			Saldo Atual .....	1.490,95+
13.12.2021	Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 551759000017374 Deposito Bancario 551759000012082 Deposito Bancario 551759000014495 Deposito Bancario 554788000012732 TED 121301 TED 121304 TED 121302 TED 121303 Debitos Bancarios 873471100089617 Lancamento Contabil RESGATE	83.162,18	14.350,85 20.197,91 2.784,45 7.170,03 6.968,14 7.612,54 5.346,26 8.918,88 9.771,32 41,80	
			Saldo Atual .....	1.490,95+
15.12.2021	TED 121501 Debitos Bancarios 833491200366070 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	303.618,24	301.000,00 10,45 2.130,53	
			Saldo Atual .....	1.968,21+
16.12.2021	TED 121601 Debitos Bancarios 863501100173300 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	14.460,92	15.464,16 10,45 477,26	
			Saldo Atual .....	477,26+
20.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO	1.695,28	1.695,28	
			Saldo Atual .....	477,26+
23.12.2021	TED 122307 TED 122306 TED 122305 TED 122304 TED 122303		7.056,22 6.102,39 4.827,94 6.685,64 3.771,04	







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2021	TED 122301		5.208,58	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.464,30	
	Deposito Bancario 554788000012732		4.767,67	
	Deposito Bancario 551759000017374		13.819,62	
	Deposito Bancario 551759000014495		4.905,81	
	Deposito Bancario 554110000011149		2.738,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		1.829,53	
	TED 122308		3.116,65	
	Deposito Bancario 551759000070804		7.262,16	
	Deposito Bancario 554693000014847		3.607,22	
	Debitos Bancarios 863571200507749		83,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	84.777,29		
			Saldo Atual .....	0,00+
28.12.2021	Deposito Bancario 554693000014847		90,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	90,25		
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		31,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	860,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO		828,94	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.478,35		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	99.391,41		
			Saldo Atual .....	100.869,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 330.159,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 733.796,78

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.016.839,37+
01.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	55.906,88		
			Saldo Atual .....	1.072.746,25+
07.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.422,41		
			Saldo Atual .....	1.079.168,66+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	26.268,60		
			Saldo Atual .....	1.105.437,26+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	60.011,79		
			Saldo Atual .....	1.165.449,05+
14.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	26.520,45		
			Saldo Atual .....	1.191.969,50+
15.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		219.620,83	
			Saldo Atual .....	972.348,67+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	22.162,33		
			Saldo Atual .....	994.511,00+
21.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32.493,77		
			Saldo Atual .....	1.027.004,77+
22.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	75.286,71		
			Saldo Atual .....	1.102.291,48+
23.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.220,98		
			Saldo Atual .....	1.105.512,46+
28.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15.790,92		
			Saldo Atual .....	1.121.303,38+
29.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		445.183,34	
			Saldo Atual .....	676.120,04+
30.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		68.992,61	
			Saldo Atual .....	607.127,43+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.074,20		
			Saldo Atual .....	613.201,63+





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.304.468,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.304.468,58

Conta Corrente: 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2021	Arrecadacao da Receita	55.906,88		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		55.906,88	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
07.12.2021	Arrecadacao da Receita	6.422,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.422,41	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
08.12.2021	Arrecadacao da Receita	26.268,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.268,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	60.011,79		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		60.011,79	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
14.12.2021	Arrecadacao da Receita	26.520,45		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.520,45	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
15.12.2021	Arrecadacao da Receita	118.569,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		74.586,51	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		76.542,54	
	Lancamento Contabil RESGATE	219.620,83		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		187.061,68	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	22.162,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.162,33	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2021	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		32.493,77	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	75.286,71	75.286,71	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	3.220,98	3.220,98	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	15.790,92	15.790,92	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	81.652,68   445.183,34	133.941,77 50.972,70	
			68,34 341.853,21	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transfe. Recur. Complementacao da Uniao ao FUNDEB- Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	3.220,98  37.069,20	3.220,98-	
		68.992,61	66.000,37 40.061,44	
			Saldo Atual .....	0,00+







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	6.074,20	6.074,20	
			Saldo Atual .....	0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ...: 8.720.358,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.729.264,77

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			182.002,44-
01.12.2021	CH 0019941 NADIR PANDINI		540,00	
	CH 0019940 WILIAN BANDIEIRA BORAK		540,00	
	CH 0019950 MARIA APARECIDADOS SANTOS		1.100,00	
			Saldo Atual .....	184.182,44-
-----				
02.12.2021	Deposito Bancario 551759000008269		180,00	
	Lancamento Contabil	180,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	184.182,44-
-----				
03.12.2021	120301		16.986,62	
	Deposito Bancario 551759000012149		12.174,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		1.940,23	
	TED 120306		4.000,00	
	120304		1.673,25	
	TED 120307		1.274,54	
	120305		3.000,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		26.766,17	
	Debitos Bancarios 1		20,90	
	Debitos Bancarios 3		20,90	
	Lancamento Contabil	248.502,40		
	RESGATE			
	Est Lancamento Contabil	43.633,46-		
	ESTORNO VALOR A MENOR TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		43.663,46	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	3.566,65-
-----				
08.12.2021	Deposito Bancario 551759000007498		549,11	
	Deposito Bancario 551759000014376		4.498,41	
	TED 120801		3.450,00	
	Deposito Bancario 551759000038290		4.045,50	
	Deposito Bancario 551759000038273		12.000,87	
	Lancamento Contabil	10.681,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	13.883,13		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	3.545,75-
-----				
09.12.2021	TED 120901		40.612,72	
	Arrecadacao da Receita	693.042,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1%			
	Cota no mes de dezembro - Principal			
	Deposito Bancario 551759000015012		1.620,00	
	120902		249,00	
	Debitos Bancarios 4		10,45	
	Lancamento Contabil		643.619,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.384,66+
-----				
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	788.805,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		157.761,13	
	Debitos Bancarios 40460		34.380,27	





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2021	CH 0019943 JORGE FREITAS		1.100,00	
	Deposito Bancario 551759000091172		22.257,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		18.391,03	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.566,04	
	TED 121015		76.647,71	
	TED 121012		237,00	
	TED 121011		3.875,00	
	TED 121010		7.267,92	
	121039		1.140,56	
	121040		1.173,32	
	121041		698,73	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.552,50	
	Deposito Bancario 554693000011097		3.705,07	
	Deposito Bancario 551187000210166		732,36	
	121044		11,15	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	121043		75,00	
	Deposito Bancario 553284000047863		903,30	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 553391000013455		2.188,11	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	
	121038		180,00	
	121037		2.568,00	
	121036		4.700,00	
	121035		18.635,94	
	121034		135,00	
	121033		136,36	
	121032		68,18	
	121031		409,08	
	121030		1.022,70	
	121029		204,54	
	121028		136,36	
	121027		272,72	
	121026		68,18	
	121025		68,18	
	121024		833,37	
	121023		250,00	
	121021		151,00	
	121020		58,60	
	121019		390,00	
	TED 121017		5.065,15	
	121018		159,85	
	TED 121016		4.300,00	
	TED 121014		4.410,00	
	TED 121013		9.775,00	
	TED 121008		741,00	
	TED 121007		2.000,00	
	TED 121006		415,45	
	TED 121004		19.019,00	
	TED 121003		3.458,44	
	TED 121002		545,00	
	TED 121001		6.725,00	
	121022		5.527,90	
	121042		33.526,17	
	TED 121005		7.680,40	
	TED 121009		10.922,80	
	Deposito Bancario 551759000005794		11.999,50	
	Debitos Bancarios 112021		797,00	







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta .....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2021	CH 0019942 EDUARDO RAFAEL HENQUE		1.100,00	
	CH 0019947 VALDEVINO BOAVA DE JESUS		1.100,00	
	Debitos Bancarios 5		177,65	
	Lancamento Contabil		45.011,77	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		173.594,42	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		135.235,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	73.089,50		
	RESGATE			
	CH 0019944 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		48,66	
	CH 0019945 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		77,13	
	CH 0019948 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		1.800,63	
			Saldo Atual .....:	9.332,17-
-----				
13.12.2021	Repasse Concedido		86.000,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		31.008,35	
	TED 121306		26.521,62	
	TED 121301		34.950,00	
	TED 121304		10.600,00	
	TED 121303		20.271,00	
	TED 121302		16.000,00	
	Deposito Bancario 550982000065014		9.170,00	
	CH 0019949 DILMAR NEISS DA COSTA		90,00	
	Debitos Bancarios 6		62,70	
	Lancamento Contabil	5.143,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	9.435,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	240.905,80		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....:	11.478,63+
-----				
14.12.2021	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,70	
	Lancamento Contabil	3.571,70		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....:	12.578,63+
-----				
15.12.2021	Deposito Bancario 551759000008725		250,00	
	Deposito Bancario 551759000008158		350,00	
	Deposito Bancario 551759000012149		26.029,00	
	TED 121501		4.100,00	
	Debitos Bancarios 10		10,45	
	Lancamento Contabil		275.313,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		101.539,83	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		46,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	409,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	658.329,45		
	RESGATE			





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2021	Deposito Bancario 551759000038407		11.233,20	
	TED 121601		8.120,00	
	TED 121604		13.256,50	
	TED 121602		71.045,23	
	121603		2.844,77	
	TED 121605		8.120,00	
	Debitos Bancarios 11		41,80	
	Lancamento Contabil	477,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	164.194,69		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	13.689,08+
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	303.889,12		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		60.777,81	
	TED 122001		27.570,09	
	122002		1.317,81	
	122003		3.570,41	
	Debitos Bancarios 6917		3.038,88	
	Deposito Bancario 551759000017854		16.541,00	
	Debitos Bancarios 12		10,45	
	Lancamento Contabil		33.375,56	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.695,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		74.108,77	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		101.143,86	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	5.571,72-
21.12.2021	Deposito Bancario 554788000007345		5.638,11	
	122101		196,68	
	122102		721,15	
	122105		416,74	
	122104		416,74	
	122106		15.615,13	
	Deposito Bancario 550734000032938		4.500,00	
	122103		2.014,96	
	Lancamento Contabil	29.519,51		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	5.571,72-
22.12.2021	122206		662,00	
	TED 122212		7.020,00	
	TED 122211		24.283,66	
	Deposito Bancario 551759000012082		6.033,90	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.708,59	
	Deposito Bancario 551759000007498		13.116,31	
	Deposito Bancario 551759000012082		3.649,24	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.419,68	
	TED 122223		9.775,00	
	TED 122222		11.550,10	
	TED 122221		5.282,23	





Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2021	TED 122219		12.416,80	
	TED 122218		4.300,00	
	TED 122217		445,60	
	TED 122216		650,00	
	TED 122215		2.140,00	
	TED 122214		2.369,00	
	TED 122213		440,00	
	122204		997,42	
	122209		1.500,00	
	122208		30,46	
	122207		250,00	
	122205		163,00	
	Deposito Bancario 553402000032258		22.926,43	
	122201		269,72	
	122202		809,17	
	122203		2.966,95	
	122210		997,42	
	Deposito Bancario 551759000015180		1.100,00	
	Deposito Bancario 551353000016091		2.404,65	
	Deposito Bancario 550645000011928		2.350,00	
	Deposito Bancario 553391000013455		2.188,11	
	Deposito Bancario 551759000008158		300,00	
	Deposito Bancario 554110000011149		2.964,00	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,10	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	Deposito Bancario 552507000027786		7.735,00	
	Debitos Bancarios 15		135,85	
	Lancamento Contabil RESGATE	165.805,84		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10,45	
			Saldo Atual .....	4.471,72-
-----				
23.12.2021	122303		832,50	
	122302		68,26	
	122301		540,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		2.169,47	
	TED 122304		8.755,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		19.230,56	
	CH 0019952 JEREMIAS SOUZA CALLIARI		1.100,00	
	Debitos Bancarios 16		10,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA		49.006,69	
	Lancamento Contabil RESGATE	81.724,93		
	CH 0019951 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		48,66	
			Saldo Atual .....	4.508,38-
-----				
24.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		765,00	
			Saldo Atual .....	5.273,38-
-----				
27.12.2021	122701		289,87	
	122702		88,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	94.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	78.000,00		







Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
27.12.2021	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	950.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	121.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	114.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	152.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	67.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.817.431,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	4.083,38-
-----				
28.12.2021	Deposito Bancario 551759000070804		14.126,27	
	TED 122801		2.260,69	
	Deposito Bancario 551759000014649		29.852,78	
	Deposito Bancario 553420000005247		23.335,94	
	Deposito Bancario 554693000014847		31,25	
	122812		68,18	
	122810		68,18	
	122809		68,18	
	122808		272,72	
	122807		68,26	
	122806		1.022,70	
	112805		204,54	
	122804		136,36	
	TED 122803		4.000,00	
	TED 122802		296,40	
	Deposito Bancario 551759000017475		1.100,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		5.146,98	
	Deposito Bancario 551759000091172		5.088,00	
	Debitos Bancarios 19		31,35	
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		912.685,06	
	APLICACAO			
	122811		136,16	
			Saldo Atual .....	4.083,38-
-----				
29.12.2021	TED 122905		6.240,00	
	TED 122904		775,94	
	Deposito Bancario 551759000014376		1.829,95	
	Deposito Bancario 551759000014649		8.880,04	
	Deposito Bancario 551759000070804		3.698,70	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	TED 122901		5.065,15	
	TED 122918		1.000,00	
	TED 122917		1.000,00	
	TED 122916		1.000,00	
	TED 122914		1.000,00	
	TED 122913		1.000,00	
	TED 122912		1.000,00	
	TED 122911		1.000,00	
	TED 122909		6.018,93	





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2021	Deposito Bancario 551759000010930		1.000,00	
	Deposito Bancario 551759000007484		1.000,00	
	Deposito Bancario 551759000018541		1.000,00	
	Deposito Bancario 551759000015361		1.000,00	
	Deposito Bancario 551759000070804		1.000,00	
	Deposito Bancario 551759000038723		8.058,50	
	TED 122906		6.725,00	
	122902		159,85	
	122903		75,00	
	TED 122910		1.000,00	
	Debitos Bancarios 21		167,20	
	Lancamento Contabil	850.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		761.755,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.083,38-
-----				
30.12.2021	Arrecadacao da Receita	503.321,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		100.664,32	
	Debitos Bancarios 7313		5.033,21	
	Deposito Bancario 551759000038407		2.996,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		3.544,91	
	Deposito Bancario 551759000070804		99,64	
	TED 123001		522,09	
	TED 123004		1.000,00	
	Deposito Bancario 551759000014376		330,11	
	Lancamento Contabil		58.378,81	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		45.951,40	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		860,24	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		110.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10,45	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		22.971,45	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 833641200170507		41,80	
	CH 0019954 JULIO CESAR ROJANSKI		1.000,00	
			Saldo Atual .....	3.218,38-
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	7.530,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
		5.282,23		
	Lancamento Contabil		7.530,23	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		10,45	
	CONCILIA TARIFA			







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta . . . .: 3866 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2021	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA Lancamento Contabil		887,01	
	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil		1.478,35	
	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil		3.176,41	
	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil		20.177,91	
	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil		5.544,88	
	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil		59.634,84	
	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil		99.391,41	
	CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil		2.619,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
		Saldo Atual . . . .:		190.908,72-

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.240.867,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.679.706,95

Conta Corrente: 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.043.308,09+
02.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		180,00	
			Saldo Atual .....	1.043.128,09+
03.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		248.502,40	
			Saldo Atual .....	794.625,69+
08.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		13.883,13	
			Saldo Atual .....	780.742,56+
09.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	643.619,88		
			Saldo Atual .....	1.424.362,44+
10.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		73.089,50	
			Saldo Atual .....	1.351.272,94+
13.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		240.905,80	
			Saldo Atual .....	1.110.367,14+
14.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		3.571,70	
			Saldo Atual .....	1.106.795,44+
15.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		658.329,45	
			Saldo Atual .....	448.465,99+
16.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		164.194,69	
			Saldo Atual .....	284.271,30+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	74.108,77		
			Saldo Atual .....	358.380,07+
21.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		29.519,51	
			Saldo Atual .....	328.860,56+
22.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		165.805,84	
			Saldo Atual .....	163.054,72+
23.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		81.724,93	
			Saldo Atual .....	81.329,79+
24.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	765,00		
			Saldo Atual .....	82.094,79+





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.817.431,35		
			Saldo Atual .....	2.899.526,14+
28.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	912.685,06		
			Saldo Atual .....	3.812.211,20+
29.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	761.755,74		
			Saldo Atual .....	4.573.966,94+
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	22.971,45		
			Saldo Atual .....	4.596.938,39+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	7.530,23		
			Saldo Atual .....	4.604.468,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 449.806,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 449.806,74

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		190,22	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	190,22		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		121.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	121.000,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS	78,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO		287.794,58	
			Saldo Atual .....	287.716,33-
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	734,91		
	Lancamento Contabil APLICACAO		734,91	
	Devolucao Repasse Conced.	287.716,33		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.999,28		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	331,64		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.216,01		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	730,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	28.136,06		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.673,47		
	10401		331,64	
	10402		1.216,01	
	10403		1.999,28	
	10404		730,57	
	10601		7.673,47	
	10602		28.136,06	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 288.719,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 121.000,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			120.995,19+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	190,22		
			Saldo Atual .....	121.185,41+
-----				
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		121.000,00	
			Saldo Atual .....	185,41+
-----				
29.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	287.794,58		
			Saldo Atual .....	287.979,99+
-----				
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	734,91		
			Saldo Atual .....	288.714,90+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.188,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22.318,10

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			253.106,39+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.807,71		
			Saldo Atual .....	255.914,10+
14.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.902,68		
			Saldo Atual .....	262.816,78+
22.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		22.318,10	
			Saldo Atual .....	240.498,68+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.477,96		
			Saldo Atual .....	241.976,64+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.243,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33.506,45

Conta Corrente: 10699-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.807,71+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		2.807,71	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	6.902,68		
			6.902,68	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.12.2021	Deposito Bancario 554774000008138 Lancamento Contabil RESGATE		22.318,10	
		22.318,10		
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.477,96		
			1.477,96	
		5.544,88		
			Saldo Atual .....	5.544,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ...: 135.003,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 135.003,19

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2021	Arrecadacao da Receita	79,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		79,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
02.12.2021	Arrecadacao da Receita	405,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		419,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
03.12.2021	Arrecadacao da Receita	133,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		138,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.12.2021	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.12.2021	Arrecadacao da Receita	15,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.12.2021	Arrecadacao da Receita	90,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		90,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.12.2021	Arrecadacao da Receita	2.219,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.219,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.784,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.784,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.143,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,41		





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		1.153,83	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.159,29		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	49,53		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.208,82	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	179,08		
	Lancamento Contabil APLICACAO		179,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	447,74		
	Lancamento Contabil APLICACAO		472,21	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	24,47		
			Saldo Atual .....	0,00+
17.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.952,91		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	25,47		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.068,12	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	84,64		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	5,10		
			Saldo Atual .....	0,00+
20.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.701,32		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	49,53		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.750,85	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	577,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO		582,54	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
22.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5.474,96		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros	0,40		





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
23.12.2021	Lancamento Contabil		78,24	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	48,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.12.2021	Lancamento Contabil		854,02	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	829,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.12.2021	Arrecadacao da Receita	10,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		114.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	113.989,90		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.12.2021	Arrecadacao da Receita	17,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		17,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.12.2021	Arrecadacao da Receita	861,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		887,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2021	Lancamento Contabil		5,13	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	486,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		15,45	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		486,84	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	15,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
31.12.2021			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.992,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 113.989,90

Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.048,37+
01.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	79,82		
			Saldo Atual .....	94.128,19+
02.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	419,25		
			Saldo Atual .....	94.547,44+
03.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	138,00		
			Saldo Atual .....	94.685,44+
06.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual .....	94.695,44+
07.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,23		
			Saldo Atual .....	94.710,67+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	90,06		
			Saldo Atual .....	94.800,73+
09.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.219,83		
			Saldo Atual .....	97.020,56+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.784,89		
			Saldo Atual .....	98.805,45+
13.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.153,83		
			Saldo Atual .....	99.959,28+
14.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.208,82		
			Saldo Atual .....	101.168,10+
15.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	179,08		
			Saldo Atual .....	101.347,18+
16.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	472,21		
			Saldo Atual .....	101.819,39+
17.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.068,12		
			Saldo Atual .....	104.887,51+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.750,85		
			Saldo Atual .....	106.638,36+





## 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
21.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	582,54		
			Saldo Atual .....	107.220,90+
22.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.475,36		
			Saldo Atual .....	112.696,26+
23.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	78,24		
			Saldo Atual .....	112.774,50+
24.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	854,02		
			Saldo Atual .....	113.628,52+
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		113.989,90	
			Saldo Atual .....	361,38-
28.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	17,88		
			Saldo Atual .....	343,50-
29.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	887,44		
			Saldo Atual .....	543,94+
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5,13		
			Saldo Atual .....	549,07+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15,45		
	Lancamento Contabil APLICACAO	486,84		
			Saldo Atual .....	1.051,36+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.221,45+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	13,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.234,46+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.619,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.927,54

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.927,54+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		4.927,54	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.12.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.619,06		
			Saldo Atual .....	2.619,06+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.109,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			197.990,54+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.927,54		
			Saldo Atual .....	202.918,08+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.182,32		
			Saldo Atual .....	204.100,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 439,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.957,46+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	439,14		
			Saldo Atual .....	75.396,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 439,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 439,14

Conta Corrente: 11338-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	439,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		439,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 287,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.033,09+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	287,27		
			Saldo Atual .....	49.320,36+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 287,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 287,27

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	287,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		287,27	
	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 ..: 609.976,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 423.439,23

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.025,37+
02.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		180,00	
			Saldo Atual .....	18.845,37+
03.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil RESGATE	150,00  130.345,05	  150,00	
			Saldo Atual .....	149.190,42+
06.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		530,00	
			Saldo Atual .....	148.660,42+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	13.411,53		
			Saldo Atual .....	162.071,95+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	135.235,59		
			Saldo Atual .....	297.307,54+
13.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		270.971,16	
			Saldo Atual .....	26.336,38+
15.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		15.720,90	
			Saldo Atual .....	10.615,48+
16.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	29.774,01		
			Saldo Atual .....	40.389,49+
17.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		19.460,41	
			Saldo Atual .....	20.929,08+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	101.143,86		
			Saldo Atual .....	122.072,94+
22.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		21.981,60	
			Saldo Atual .....	100.091,34+
23.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		9.481,04	
			Saldo Atual .....	90.610,30+
27.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	357,05		
			Saldo Atual .....	90.967,35+







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		84.964,12	
			Saldo Atual .....	6.003,23+
29.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.393,22		
			Saldo Atual .....	7.396,45+
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	197.637,22		
			Saldo Atual .....	205.033,67+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	529,42		
			Saldo Atual .....	205.563,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.560.697,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.654.232,92

Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			153.737,29+
02.12.2021	Deposito Bancario 551759000011586		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	180,00		
			Saldo Atual .....	153.737,29+
-----				
03.12.2021	Deposito Bancario 554693000014847		1.954,23	
	Lancamento Contabil APLICACAO		130.345,05	
	Lancamento Contabil RESGATE	150,00		
			Saldo Atual .....	21.588,01+
-----				
06.12.2021	Deposito Bancario 551759000006183		30,00	
	Deposito Bancario 551759000011193		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	530,00		
			Saldo Atual .....	21.588,01+
-----				
08.12.2021	Deposito Bancario 551759000109031		180,00	
	TED 120801		7.053,60	
	Deposito Bancario 551759000038290		294,10	
	Debitos Bancarios 853421200227588		10,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.411,53	
	CH 0264450 ELISANDRA G. DE REZENDE		70,00	
			Saldo Atual .....	568,33+
-----				
10.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	135.235,59		
	Lancamento Contabil APLICACAO		135.235,59	
			Saldo Atual .....	568,33+
-----				
13.12.2021	Deposito Bancario 551759000070804		377,15	
	TED 121301		16.483,82	
	TED 121308		12.350,00	
	Deposito Bancario 551350000001327		3.000,00	
	Deposito Bancario 554693000039418		957,18	
	Deposito Bancario 551759000010826		1.540,30	
	Deposito Bancario 553508000041224		228,93	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 554693000039418		2.562,45	
	121302		86.129,66	
	121303		14.852,01	
	121304		51.309,75	
	6165		3.153,42	
	121305		48.376,43	
	121306		736,69	
	TED 121307		18.849,65	
	Debitos Bancarios 873471100089626		31,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.435,37	
	Lancamento Contabil RESGATE	270.971,16		
			Saldo Atual .....	568,33+





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2021	Lancamento Contabil		178.012,52	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		87.299,30	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		409,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	200.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	15.720,90		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	568,33+
-----				
16.12.2021	Deposito Bancario 553508000050991		19.937,81	
	121601		929,30	
	121602		253,45	
	Lancamento Contabil		29.774,01	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	326,24-
-----				
17.12.2021	121702		1.790,66	
	121701		488,36	
	Deposito Bancario 553508000050991		16.681,39	
	Deposito Bancario 551759000018597		500,00	
	Lancamento Contabil	19.460,41		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	326,24-
-----				
20.12.2021	Lancamento Contabil		101.143,86	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	101.143,86		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	326,24-
-----				
22.12.2021	Deposito Bancario 551759000012082		3.829,00	
	Deposito Bancario 551759000007498		420,88	
	122201		15.231,56	
	Deposito Bancario 555122000000241		1.312,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		116,70	
	Deposito Bancario 550495000018547		265,00	
	Deposito Bancario 5517590000109031		203,22	
	CH 0264451 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	Lancamento Contabil	21.981,60		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	570,00-
-----				
23.12.2021	TED 122301		5.687,31	
	Deposito Bancario 551759000070804		394,07	
	Deposito Bancario 554693000014847		3.389,11	
	Debitos Bancarios 863571200507751		10,45	
	Lancamento Contabil	9.481,04		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	569,90-
-----				







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2021	TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO		357,05	
			Saldo Atual .....	569,90-
28.12.2021	122801 Deposito Bancario 554693000014847 Deposito Bancario 551759000018597 TED 122803 122802 Debitos Bancarios 883621100060743 Lancamento Contabil RESGATE	84.964,12	65.543,94 51,00 100,00 18.849,65 409,08 10,45	
			Saldo Atual .....	569,90-
29.12.2021	TED 122901 Deposito Bancario 553415000024512 Deposito Bancario 553007000101260 Deposito Bancario 550030000011060 TED 122902 122903 Deposito Bancario 558563000025000 Debitos Bancarios 883631100123832 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO	260.000,00 20.000,00	49,50 191,10 1.670,80 10,30 12.350,00 136,00 1.597,60 20,90 173.094,33 89.186,25	
			Saldo Atual .....	269,90-
30.12.2021	TED 123002 TED 123001 123004 123003 TED 123005 Debitos Bancarios 833641200170510 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO	150.000,00 110.000,00	7.664,40 567,16 53.337,62 812,24 0,01 31,35	
			Saldo Atual .....	319,90-
31.12.2021	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	887,01 59.634,84		
			Saldo Atual .....	60.201,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.642,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.501,58

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			82.351,66+
23.12.2021	Deposito Bancario 550919000029322		8.501,58	
			Saldo Atual .....	73.850,08+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	465,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	3.176,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	77.492,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.246,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.234,72

Conta Corrente: 11963-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.187,81+
03.12.2021	TED 120301		14.085,00	
	Debitos Bancarios 853371200202681		10,45	
			Saldo Atual .....	13.092,36+
13.12.2021	Deposito Bancario 553402000032258		1.093,43	
	121301		809,17	
			Saldo Atual .....	11.189,76+
15.12.2021	121501		269,72	
	121502		2.966,95	
			Saldo Atual .....	7.953,09+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	57,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	10,45		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	20.177,91		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	28.199,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.849,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.027,40

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.717,31+
03.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.675,00	
			Saldo Atual .....	12.042,31+
06.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	10.730,60		
			Saldo Atual .....	22.772,91+
28.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		7.352,40	
			Saldo Atual .....	15.420,51+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	119,21		
			Saldo Atual .....	15.539,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.877,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19.877,21

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.12.2021	Deposito Bancario 551759000038407		1.675,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.675,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
06.12.2021	Arrecadacao da Receita	10.730,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.730,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.12.2021	TED 122801		7.352,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.352,40		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	119,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		119,21	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 184,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.060,78+
03.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	31,35		
			Saldo Atual .....	26.092,13+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	152,84		
			Saldo Atual .....	26.244,97+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 152,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 184,19

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31,35+
03.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		31,35	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	152,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		152,84	
			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 ..: 140,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.975,95+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	140,46		
			Saldo Atual .....	24.116,41+

---



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 140,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 140,46

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	140,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		140,46	
	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 ..: 29,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.980,19+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	29,18		
			Saldo Atual .....	5.009,37+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29,18

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	29,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		29,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.759,86+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	22,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.781,88+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.610,04+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	32,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	5.642,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.910,09+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	46,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.956,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.105,47+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	82,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.188,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.725,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21.833,00

Conta Corrente: 13944-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.794,41+
13.12.2021	Deposito Bancario 553402000032258		21.833,00	
			Saldo Atual .....	38,59-
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	21.627,49		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	21.588,90+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	97,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	21.686,43+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 381,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.618,22

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.558,79+
13.12.2021	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual .....	66.874,23+
14.12.2021	Deposito Bancario 552137000016159		2.249,10	
			Saldo Atual .....	64.625,13+
23.12.2021	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual .....	63.940,57+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	381,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	64.322,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.445,33+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	84,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	14.529,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.802,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	16,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.818,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 681,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			116.312,99+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	681,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	116.994,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.076,90

Conta Corrente: 14483-5

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.070,37+
17.12.2021	Deposito Bancario 553508000050991		2.076,90	
	Arrecadacao da Receita	6,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.101,50+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	76,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	13.178,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.642,91+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	27,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	4.670,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 756,72

Conta Corrente: 14717-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			754,35+
17.12.2021	Deposito Bancario 553508000050991		756,72	
	Arrecadacao da Receita	2,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.025,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71.712,71+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.600,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	73.312,98+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	424,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	73.737,81+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.898,37+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	22,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.921,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.413,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30.111,51

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			194.755,21+
03.12.2021	Deposito Bancario 551759000038407		1.544,25	
			Saldo Atual .....	193.210,96+
13.12.2021	TED 121301		2.752,00	
	Deposito Bancario 551759000014760		1.024,80	
	Deposito Bancario 551493000020684		555,40	
	Deposito Bancario 551759000012916		310,70	
	Arrecadacao da Receita	9.271,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
	Debitos Bancarios 873471100089627		10,45	
			Saldo Atual .....	197.829,31+
14.12.2021	Deposito Bancario 550531000135724		2.856,00	
			Saldo Atual .....	194.973,31+
23.12.2021	TED 122304		1.160,80	
	122302		2.864,00	
	122301		2.864,00	
	TED 122303		2.752,00	
	Deposito Bancario 551759000014760		1.366,40	
	Deposito Bancario 550531000135724		2.188,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		877,35	
	Deposito Bancario 551493000020684		2.443,76	
	Debitos Bancarios 863571200507754		20,90	
			Saldo Atual .....	178.436,10+
28.12.2021	Deposito Bancario 551759000038407		3.089,65	
			Saldo Atual .....	175.346,45+
29.12.2021	Deposito Bancario 551759000014376		1.431,05	
			Saldo Atual .....	173.915,40+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.110,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	175.057,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.138,83

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.381,94+
20.12.2021	Deposito Bancario 553508000050991		3.138,83	
			Saldo Atual .....	243,11+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	12,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	255,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.184,45+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	18,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.203,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.763,96

Conta Corrente: 15365-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.714,42+
17.12.2021	Deposito Bancario 553508000050991		15.763,96	
	Arrecadacao da Receita	49,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 516,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			88.233,59+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	516,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	88.750,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			112,63+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	113,29+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.049,74+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	6,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.055,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 55,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.428,71+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	55,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	9.483,95+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 108.274,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 334.951,37

Conta Corrente: 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.565.051,89+
02.12.2021	Arrecadacao da Receita	2.945,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
			Saldo Atual .....	1.567.996,89+
03.12.2021	120301		1.932,00	
	Arrecadacao da Receita	60.584,17		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
	Arrecadacao da Receita	4.255,00		
	Extincao por Pagamento: VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Trans. SUS Atencao Media/Alta Ambula./Hospitalar- Principal			
			Saldo Atual .....	1.652.823,06+
06.12.2021	Arrecadacao da Receita	8.450,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.661.273,06+
08.12.2021	Deposito Bancario 551759000007498		16.325,83	
			Saldo Atual .....	1.644.947,23+
13.12.2021	Deposito Bancario 551759000070804		1.445,56	
	121301		1.368,20	
	Deposito Bancario 554693000021969		701,00	
	Deposito Bancario 553508000032086		1.600,00	
			Saldo Atual .....	1.639.832,47+
14.12.2021	Deposito Bancario 551759000091172		9.000,00	
			Saldo Atual .....	1.630.832,47+
15.12.2021	Lancamento Contabil		64.250,86	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		14.897,82	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	1.551.683,79+
16.12.2021	Deposito Bancario 551759000038407		3.819,50	
			Saldo Atual .....	1.547.864,29+
23.12.2021	Deposito Bancario 551759000007498		4.019,71	
	TED 122301		21.919,00	
	TED 122302		8.452,33	
	Deposito Bancario 551759000070804		614,87	
			Saldo Atual .....	1.512.858,38+
27.12.2021	Lancamento Contabil		357,05	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	1.512.501,33+
28.12.2021	Deposito Bancario 553004000034497		812,00	
			Saldo Atual .....	1.511.689,33+
29.12.2021	TED 122902		6.083,74	





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2021	Deposito Bancario 554693000062400		873,90	
	Deposito Bancario 550030000011060		781,00	
	Deposito Bancario 557631000000201		400,00	
	Deposito Bancario 551759000038273		16.124,20	
	TED 122901		1.218,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		105.996,16	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		47.353,77	
			Saldo Atual .....	1.331.993,29+
30.12.2021	TED 123001		1.892,50	
	Deposito Bancario 551759000038407		1.847,10	
			Saldo Atual .....	1.328.253,69+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	9.121,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO DE ATENCAO BASICA - VARIAVEL			
			Saldo Atual .....	1.338.375,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 417,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71.316,44+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	417,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	71.734,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.169,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.611,00

Conta Corrente: 17011-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.760,23+
13.12.2021	Arrecadacao da Receita	944,90		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FNAS - Principal			
			Saldo Atual .....	31.705,13+
23.12.2021	122302		716,00	
	122301		895,00	
			Saldo Atual .....	30.094,13+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	224,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	30.318,60+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 224,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.370,96+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	224,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	38.595,75+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29,59+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	29,76+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.129,13+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	12,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	2.141,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22,60+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	22,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.349,80+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	37,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	6.387,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7071 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 .....			58,56+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	58,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77,46+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	77,91+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7079 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 .....			8,37+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8,42+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7080 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 .....			8,39+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	8,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 641,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 49.486,77

Conta Corrente: 17907-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			134.894,14+
15.12.2021	TED 121501		11.839,89	
			Saldo Atual .....	123.054,25+
16.12.2021	TED 121601		35.956,54	
	121602		1.690,34	
			Saldo Atual .....	85.407,37+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	641,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.048,65+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			688,25+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	692,28+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7087 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1  
 Debitos ..: 849.279,43 Agencia: 1759-0  
 Creditos .: 95.765,21 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.812,03+
02.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.812,08+
-----				
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	56,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	12.868,56+
-----				
22.12.2021	Arrecadacao da Receita	800.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal			
			Saldo Atual .....	812.868,56+
-----				
23.12.2021	Arrecadacao da Receita	216,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	49.006,69		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	862.091,41+
-----				
27.12.2021	Deposito Bancario 554788000007345		95.765,21	
			Saldo Atual .....	766.326,20+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	766.326,25+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.154,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.250,76+
30.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.982,89		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
			Saldo Atual .....	31.233,65+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	171,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	31.405,55+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 179,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.575,76+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	179,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	30.754,89+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 210.954,46

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 162.001,78

Conta Corrente: 18372-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.770,01+
14.12.2021	Deposito Bancario 550645000011928		21.150,00	
	TED 121401		5.850,00	
	Debitos Bancarios 863481200195736		10,45	
			Saldo Atual .....	5.759,56+
17.12.2021	Arrecadacao da Receita	84.157,12		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105.307,12		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.150,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		105.307,12-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal			
			Saldo Atual .....	111.066,68+
21.12.2021	Deposito Bancario 554788000007345		26.223,76	
			Saldo Atual .....	84.842,92+
23.12.2021	TED 122301		3.450,00	
	Debitos Bancarios 863571200507755		10,45	
			Saldo Atual .....	81.382,47+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	319,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	20,90		
			Saldo Atual .....	81.722,69+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7276 B.BRASIL CONVENIO No 350/2021 SEAB AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.402,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			303.582,00+
24.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.402,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	304.984,52+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7277 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 47,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.000,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	47,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	10.047,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 75.674,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 75.674,28

Conta Corrente: 283141-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
27.12.2021	Lancamento Contabil		67.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	67.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2021	Arrecadacao da Receita	8.348,14		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias da			
	Uniao - Lei Complementar no 176/20			
	Debitos Bancarios 7315		83,48	
	Lancamento Contabil		8.264,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	326,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		326,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.590,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 67.000,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.468,76+
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		67.000,00	
			Saldo Atual .....	468,76+
-----				
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.264,66		
			Saldo Atual .....	8.733,42+
-----				
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	326,14		
			Saldo Atual .....	9.059,56+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.779.880,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.779.880,02

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.12.2021	Lancamento Contabil	15.859,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	275.313,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	178.012,52		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	64.250,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	58.513,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	187.061,68		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	779.010,56+
16.12.2021	Ordem Bancaria 6722		7.274,15	
	Ordem Bancaria 6723		7.740,62	
	Ordem Bancaria 6724		3.782,41	
	Ordem Bancaria 6725		2.988,27	
	Ordem Bancaria 6726		22.171,33	
	Ordem Bancaria 6727		16.916,92	
	Ordem Bancaria 6728		5.382,25	
	Ordem Bancaria 6729		157.297,54	
	Ordem Bancaria 6730		45.425,16	
	Ordem Bancaria 6731		10.320,79	
	Ordem Bancaria 6732		25.999,93	
	Ordem Bancaria 6733		13.087,86	
	Ordem Bancaria 6734		1.842,75	
	Ordem Bancaria 6735		2.677,55	
	Ordem Bancaria 6736		33.335,75	
	Ordem Bancaria 6737		43.456,83	
	Ordem Bancaria 6738		31.621,57	
	Ordem Bancaria 6739		12.880,33	
	Ordem Bancaria 6740		8.971,25	
	Ordem Bancaria 6741		173.217,92	
	Ordem Bancaria 6742		41.123,47	
	Ordem Bancaria 6743		19.546,96	
	Ordem Bancaria 6744		3.580,43	
	Ordem Bancaria 6745		5.115,52	
	Ordem Bancaria 6746		4.104,76	
	Ordem Bancaria 6747		4.147,42	
	Ordem Bancaria 6748		4.104,76	
	Ordem Bancaria 6749		4.190,08	
	Ordem Bancaria 6750		4.147,42	
	Ordem Bancaria 6751		4.104,76	
	Ordem Bancaria 6752		4.104,76	
	Ordem Bancaria 6753		1.551,35	
	Ordem Bancaria 6754		3.130,64	
	Ordem Bancaria 6755		2.426,60	
	Ordem Bancaria 6756		7.672,35	
	Ordem Bancaria 6757		8.696,55	
	Ordem Bancaria 6758		1.758,46	
	Ordem Bancaria 6759		3.793,58	
	Ordem Bancaria 6760		12.557,54	
	Ordem Bancaria 6761		3.484,25	
	Ordem Bancaria 6762		2.265,92	





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2021	Ordem Bancaria 6764		3.036,14	
	Ordem Bancaria 6765		1.921,46	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.12.2021	Ordem Bancaria 971		102,54	
	Ordem Bancaria 972		68,34	
	Ordem Bancaria 973		674,65	
	Ordem Bancaria 7079		11.208,09	
	Ordem Bancaria 7080		3.686,22	
	Ordem Bancaria 7081		1.968,17	
	Ordem Bancaria 7082		2.319,04	
	Ordem Bancaria 7083		1.207,32	
	Ordem Bancaria 7084		11.309,57	
	Ordem Bancaria 7085		10.687,15	
	Ordem Bancaria 7086		2.767,82	
	Ordem Bancaria 7087		125.737,53	
	Ordem Bancaria 7088		23.850,33	
	Ordem Bancaria 7089		816,88	
	Ordem Bancaria 7090		1.959,16	
	Ordem Bancaria 7091		17.331,76	
	Ordem Bancaria 7092		23.524,95	
	Ordem Bancaria 7093		16.339,94	
	Ordem Bancaria 7094		10.324,70	
	Ordem Bancaria 7095		5.932,32	
	Ordem Bancaria 7096		52.654,06	
	Ordem Bancaria 7097		73.579,87	
	Ordem Bancaria 7098		2.280,53	
	Ordem Bancaria 7099		3.436,88	
	Ordem Bancaria 7100		4.508,88	
	Ordem Bancaria 7101		3.289,86	
	Ordem Bancaria 7102		1.551,35	
	Ordem Bancaria 7103		2.051,40	
	Ordem Bancaria 7104		2.426,60	
	Ordem Bancaria 7105		6.379,21	
	Ordem Bancaria 7106		8.696,55	
	Ordem Bancaria 7107		1.028,21	
	Ordem Bancaria 7108		715,74	
	Ordem Bancaria 7109		416,90	
	Ordem Bancaria 7110		1.890,99	
	Ordem Bancaria 7111		1.306,03	
	Ordem Bancaria 7112		236,86	
	Ordem Bancaria 7113		26.313,40	
	Ordem Bancaria 7114		5.311,38	
	Ordem Bancaria 7115		279,48	
	Ordem Bancaria 7116		241,46	
	Ordem Bancaria 7117		2.611,60	
	Ordem Bancaria 7118		3.803,82	
	Ordem Bancaria 7119		2.411,20	
	Ordem Bancaria 7120		718,10	
	Ordem Bancaria 7121		1.054,44	
	Ordem Bancaria 7122		6.277,95	
	Ordem Bancaria 7123		6.471,38	
	Ordem Bancaria 7124		355,60	
	Ordem Bancaria 7125		986,00	
	Ordem Bancaria 7126		693,28	
	Ordem Bancaria 7127		443,18	
	Ordem Bancaria 7128		3.697,90	
	Ordem Bancaria 7129		1.339,80	







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2021	Ordem Bancaria 7131		11.516,52	
	Ordem Bancaria 7132		2.376,82	
	Ordem Bancaria 7133		75.882,79	
	Ordem Bancaria 7134		14.401,36	
	Ordem Bancaria 7135		714,24	
	Ordem Bancaria 7136		1.160,35	
	Ordem Bancaria 7137		10.115,33	
	Ordem Bancaria 7138		16.612,35	
	Ordem Bancaria 7139		7.110,40	
	Ordem Bancaria 7140		3.871,35	
	Ordem Bancaria 7141		3.856,17	
	Ordem Bancaria 7142		35.378,92	
	Ordem Bancaria 7143		1.066,75	
	Ordem Bancaria 7144		4.786,55	
	Ordem Bancaria 7145		535,36	
	Ordem Bancaria 7146		2.981,81	
	Ordem Bancaria 7147		562,21	
	Ordem Bancaria 7148		684,89	
	Ordem Bancaria 7149		903,92	
	Ordem Bancaria 7150		3.177,62	
	Ordem Bancaria 7151		2.505,10	
	Ordem Bancaria 7152		7.265,27	
	Ordem Bancaria 7153		4.166,66	
	Ordem Bancaria 7154		2.127,75	
	Ordem Bancaria 7155		525,19	
	Ordem Bancaria 7156		8.488,17	
	Ordem Bancaria 7157		11.418,21	
	Ordem Bancaria 7158		3.154,12	
	Ordem Bancaria 7159		1.882,37	
	Ordem Bancaria 7160		1.733,60	
	Ordem Bancaria 7161		28.888,74	
	Ordem Bancaria 7162		2.133,60	
	Ordem Bancaria 7163		2.364,86	
	Ordem Bancaria 7164		335,66	
	Ordem Bancaria 7165		1.518,04	
	Ordem Bancaria 7166		1.518,04	
	Ordem Bancaria 7167		4.689,63	
	Ordem Bancaria 7168		14.537,08	
	Ordem Bancaria 7169		2.871,47	
	Ordem Bancaria 7170		9.721,97	
	Ordem Bancaria 7171		1.813,14	
	Ordem Bancaria 7172		1.371,82	
	Ordem Bancaria 7173		51,27	
	Ordem Bancaria 7174		102,54	
	Ordem Bancaria 7175		461,43	
	Ordem Bancaria 7176		461,43	
	Ordem Bancaria 7177		51,27	
	Ordem Bancaria 7178		51,27	
	Ordem Bancaria 7179		512,70	
	Ordem Bancaria 7180		102,54	
	Ordem Bancaria 7181		51,27	
	Ordem Bancaria 7182		4.064,03	
	Ordem Bancaria 7183		4.147,42	
	Ordem Bancaria 7184		4.104,76	
	Ordem Bancaria 7185		4.190,08	
	Ordem Bancaria 7186		4.055,92	
	Ordem Bancaria 7187		4.054,45	
	Ordem Bancaria 7188		3.590,00	





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2021	Ordem Bancaria 7190		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7191		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7192		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7193		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7194		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7195		1.677,10	
	Ordem Bancaria 7196		3.676,48	
	Ordem Bancaria 7197		8.037,63	
	Ordem Bancaria 7198		1.543,04	
	Ordem Bancaria 7199		1.774,91	
	Ordem Bancaria 7200		1.567,89	
	Ordem Bancaria 7201		4.046,99	
	Ordem Bancaria 7202		2.484,77	
	Ordem Bancaria 7203		2.429,84	
	Ordem Bancaria 7204		4.537,59	
	Ordem Bancaria 7205		1.365,60	
	Ordem Bancaria 7206		227,60	
	Ordem Bancaria 7207		6.145,20	
	Ordem Bancaria 7208		7.966,00	
	Ordem Bancaria 7209		455,20	
	Ordem Bancaria 7210		910,40	
	Ordem Bancaria 7211		1.138,00	
	Ordem Bancaria 7212		7.140,65	
	Ordem Bancaria 7213		4.130,73	
	Ordem Bancaria 7214		1.877,37	
	Ordem Bancaria 7215		76,43	
	Ordem Bancaria 7216		48,04	
	Ordem Bancaria 7217		6.918,28	
	Ordem Bancaria 72118		2.098,94	
	Ordem Bancaria 7219		455,20	
	Ordem Bancaria 7220		637,49	
	Ordem Bancaria 7221		3.777,59	
	Ordem Bancaria 7222		1.532,25	
	Ordem Bancaria 7223		861,06	
	Ordem Bancaria 7224		1.550,22	
	Ordem Bancaria 7225		372,65	
	Ordem Bancaria 7226		2.687,00	
	Ordem Bancaria 7227		316,21	
	Ordem Bancaria 7228		455,20	
	Ordem Bancaria 7229		2.693,04	
	Ordem Bancaria 7230		745,30	
	Ordem Bancaria 7231		3.999,81	
	Ordem Bancaria 7232		2.015,08	
	Ordem Bancaria 7233		2.079,05	
	Ordem Bancaria 7234		1.535,30	
	Ordem Bancaria 7235		8.110,69	
	Ordem Bancaria 7236		436,73	
	Ordem Bancaria 7237		5.896,08	
	Ordem Bancaria 7238		1.374,03	
	Ordem Bancaria 7239		3.294,07	
	Ordem Bancaria 7240		2.512,08	
	Ordem Bancaria 7241		8.714,26	
	Ordem Bancaria 7242		1.179,73	
	Ordem Bancaria 7243		3.718,04	
	Ordem Bancaria 7244		870,29	
	Ordem Bancaria 7245		2.631,22	
	Ordem Bancaria 7246		461,43	
	Lancamento Contabil			





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2021	Lancamento Contabil	372.928,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	173.094,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	105.996,16		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.151,45		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	68,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	341.853,21		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 233.587,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 233.587,50

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.12.2021	Lancamento Contabil	76.542,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		58.513,02	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		18.029,52	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.12.2021	Deposito Bancario 551759000038290		35.939,70	
	TED 122901		15.033,00	
	Lancamento Contabil	50.972,70		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2021	TED 123001		25.002,81	
	Deposito Bancario 551759000038407		40.997,56	
	Deposito Bancario 551759000012916		40.061,44	
	Lancamento Contabil	66.000,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.061,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10,45		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 823640901561890		10,45	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 109.725,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 109.725,51

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	11.022,78		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.204,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.818,22	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	750,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		150,14	
	Lancamento Contabil APLICACAO		600,57	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		94.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	94.000,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.12.2021	Arrecadacao da Receita	3.520,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		704,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.816,20	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	431,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		431,77	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.666,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 94.000,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			84.295,65+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	8.818,22		
			Saldo Atual .....	93.113,87+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	600,57		
			Saldo Atual .....	93.714,44+
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		94.000,00	
			Saldo Atual .....	285,56-
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.816,20		
			Saldo Atual .....	2.530,64+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	431,77		
			Saldo Atual .....	2.962,41+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3867 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 165.400,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 165.400,72

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	8.823,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.764,71	
	Debitos Bancarios 6660		70,58	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.988,27	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.615,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		323,16	
	Debitos Bancarios 6919		12,92	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.279,75	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		152.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	152.000,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2021	Arrecadacao da Receita	2.249,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		449,83	
	Debitos Bancarios 7317		17,99	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.781,36	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	712,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		712,15	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 10.761,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 152.000,00

Conta Corrente: 70368-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			143.722,90+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.988,27		
			Saldo Atual .....	150.711,17+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.279,75		
			Saldo Atual .....	151.990,92+
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		152.000,00	
			Saldo Atual .....	9,08-
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.781,36		
			Saldo Atual .....	1.772,28+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	712,15		
			Saldo Atual .....	2.484,43+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.944,25+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	58,26		
			Saldo Atual .....	10.002,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 58,26

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	58,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		58,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 197.510,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 197.510,25

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.12.2021	Deposito Bancario 554693000041840		29.733,84	
	121401		930,15	
	121402		341,06	
	Deposito Bancario 554693000041840		125.656,71	
	121403		3.930,87	
	121404		1.441,32	
	Lancamento Contabil RESGATE	162.033,95		
			Saldo Atual .....	0,00+
17.12.2021	Arrecadacao da Receita	28.290,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		28.007,21	
			Saldo Atual .....	282,90+
20.12.2021	Debitos Bancarios 6918		282,90	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.12.2021	Arrecadacao da Receita	6.034,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.973,85	
			Saldo Atual .....	60,34+
30.12.2021	Debitos Bancarios 7314		60,34	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.152,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.152,00	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.133,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 162.033,95

Conta Corrente: 73050-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			279.101,89+
14.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		162.033,95	
			Saldo Atual .....	117.067,94+
17.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	28.007,21		
			Saldo Atual .....	145.075,15+
23.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.973,85		
			Saldo Atual .....	151.049,00+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.152,00		
			Saldo Atual .....	152.201,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.168,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			714.287,35+
16.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	32.887,14		
			Saldo Atual .....	747.174,49+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.281,36		
			Saldo Atual .....	751.455,85+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.168,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.168,50

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	32.887,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		32.887,14	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	4.281,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.281,36	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.193,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			68,75+
21.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	40.106,78		
			Saldo Atual .....	40.175,53+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	86,77		
			Saldo Atual .....	40.262,30+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.193,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.193,55

Conta Corrente: 8317-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.12.2021	Lancamento Contabil		40.106,78	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	40.106,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do			
	FNDE ao PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	86,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		86,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.701,62+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	33,41		
			Saldo Atual .....	5.735,03+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 33,41

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	33,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		33,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 233,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.910,27+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	233,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	40.144,08+

-----



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 89.908,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 89.908,40

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.335,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.335,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	6.781,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.781,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.12.2021	Lancamento Contabil		78.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	78.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.12.2021	Arrecadacao da Receita	3.440,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.440,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	351,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		351,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.908,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 78.000,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.222,33+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.335,21		
			Saldo Atual .....	71.557,54+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	6.781,12		
			Saldo Atual .....	78.338,66+
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		78.000,00	
			Saldo Atual .....	338,66+
30.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.440,94		
			Saldo Atual .....	3.779,60+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	351,13		
			Saldo Atual .....	4.130,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ...: 701.448,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 701.448,31

Conta Corrente: 8909-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6,24+
15.12.2021	Deposito Bancario 551759000008331		112.838,63	
	121503		7.251,59	
	121502		45.562,04	
	TED 121501		522,50	
	Deposito Bancario 551759000009433		444,79	
	121503		15.875,60	
	Deposito Bancario 551759000008331		52.702,02	
	Deposito Bancario 555175900000833		2.130,53	
	551759000008331		299,98	
	Deposito Bancario 551759000008331		65.734,52	
	Lancamento Contabil	74.586,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.878,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.130,53		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	101.539,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	46,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	87.299,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.897,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	18.029,52		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 813490902682089		46,01	
			Saldo Atual .....	6,24+
22.12.2021	Debitos Bancarios 823560901015383		6,24	
	Lancamento Contabil	10,45		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,45+
29.12.2021	Deposito Bancario 551759000008331		98.131,82	
	122911		9.351,19	
	122910		61.179,83	
	122906		295,00	
	TED 122901		307,85	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.475,11	
	TED 122903		522,50	
	Deposito Bancario 551759000009433		444,79	
	Deposito Bancario 551759031027020		60.398,56	
	TED 122904		541,20	
	TED 122902		35.747,52	
	122907		688,00	
	122908		516,04	
	Deposito Bancario 551759000010590		78,25	
	122909		406,00	
	TED 122905		250,00	
	Lancamento Contabil	133.941,77		
	TRANSFERENCIA			
	122911		20.749,19	
	Deposito Bancario 551759000008331		106.894,55	
	Lancamento Contabil	123.858,21		





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 8909-5

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2021	Lancamento Contabil	89.186,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	47.353,77		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.637,40		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 883631100123810		6,24	
			Saldo Atual .....	4,21+
-----				
30.12.2021	Lancamento Contabil	52,25		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 823640901561889		41,80	
	Debitos Bancarios 823560901015383		4,21	
	Debitos Bancarios 89095		4,21	
			Saldo Atual .....	6,24+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 262.891,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 262.891,98

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2021	Arrecadacao da Receita	731,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		146,22	
	Arrecadacao da Receita	3.443,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		584,88	
			Saldo Atual .....	3.443,69+
02.12.2021	Arrecadacao da Receita	223,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		44,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		178,90	
			Saldo Atual .....	3.443,69+
03.12.2021	Arrecadacao da Receita	346,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		69,28	
	Lancamento Contabil APLICACAO		277,12	
			Saldo Atual .....	3.443,69+
06.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.420,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		284,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.136,21	
			Saldo Atual .....	3.443,69+
07.12.2021	Arrecadacao da Receita	473,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		94,70	
	Lancamento Contabil APLICACAO		378,81	
			Saldo Atual .....	3.443,69+
08.12.2021	Arrecadacao da Receita	453,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		90,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		362,74	
			Saldo Atual .....	3.443,69+
09.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.555,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		311,17	







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.12.2021	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.443,69+
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	1,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		0,23	
	Lancamento Contabil		0,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.443,69+
13.12.2021	Arrecadacao da Receita	2.797,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		559,40	
	Lancamento Contabil		2.237,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.443,69+
14.12.2021	Arrecadacao da Receita	82,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		16,60	
	Lancamento Contabil		66,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.443,69+
15.12.2021	Arrecadacao da Receita	840,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		168,06	
	Lancamento Contabil		672,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.443,69+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	97,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		19,45	
	Lancamento Contabil		77,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.443,69+
17.12.2021	Arrecadacao da Receita	751,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		150,36	
	Lancamento Contabil		601,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	3.443,69+
21.12.2021	Deducao FUNDEB		688,74	
	Lancamento Contabil		2.754,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.12.2021	Arrecadacao da Receita	608,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2021	Deducao FUNDEB		121,69	
	Lancamento Contabil		486,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
23.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.100,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		220,10	
	Lancamento Contabil		880,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
24.12.2021	Arrecadacao da Receita	2.719,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		543,90	
	Lancamento Contabil		2.175,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.12.2021	Arrecadacao da Receita	240,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		48,07	
	Lancamento Contabil		243.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	242.807,71		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.12.2021	Arrecadacao da Receita	968,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		193,68	
	Lancamento Contabil		774,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	109,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		21,88	
	Arrecadacao da Receita	1.119,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		87,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.119,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.098,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 242.807,71

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			227.579,93+
01.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	584,88		
			Saldo Atual .....	228.164,81+
02.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	178,90		
			Saldo Atual .....	228.343,71+
03.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	277,12		
			Saldo Atual .....	228.620,83+
06.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.136,21		
			Saldo Atual .....	229.757,04+
07.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	378,81		
			Saldo Atual .....	230.135,85+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	362,74		
			Saldo Atual .....	230.498,59+
09.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.244,68		
			Saldo Atual .....	231.743,27+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	0,90		
			Saldo Atual .....	231.744,17+
13.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.237,61		
			Saldo Atual .....	233.981,78+
14.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	66,38		
			Saldo Atual .....	234.048,16+
15.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	672,24		
			Saldo Atual .....	234.720,40+
16.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	77,79		
			Saldo Atual .....	234.798,19+
17.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	601,44		
			Saldo Atual .....	235.399,63+
21.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.754,95		
			Saldo Atual .....	238.154,58+







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	486,77		
			Saldo Atual .....	238.641,35+
23.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	880,38		
			Saldo Atual .....	239.521,73+
24.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.175,59		
			Saldo Atual .....	241.697,32+
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		242.807,71	
			Saldo Atual .....	1.110,39-
29.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	774,71		
			Saldo Atual .....	335,68-
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	87,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.119,38		
			Saldo Atual .....	871,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ...: 4.545.684,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.545.684,00

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.12.2021	Arrecadacao da Receita	86.378,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		17.275,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		69.102,44	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
14.12.2021	Arrecadacao da Receita	356.686,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		71.337,25	
	Lancamento Contabil APLICACAO		285.349,03	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
21.12.2021	Arrecadacao da Receita	437.024,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		87.404,87	
	Lancamento Contabil APLICACAO		349.619,51	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.12.2021	Arrecadacao da Receita	212.379,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		42.475,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	830.096,20		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		777,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		372.928,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		123.858,21	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		850.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		260.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.607.564,18		
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.12.2021	Lancamento Contabil	96,57		





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2021	Debitos Bancarios 40175		96,57	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	15.458,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		15.458,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 719.529,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.437.756,95

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.726.029,93+
07.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	69.102,44		
			Saldo Atual .....	2.795.132,37+
14.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	285.349,03		
			Saldo Atual .....	3.080.481,40+
21.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	349.619,51		
			Saldo Atual .....	3.430.100,91+
27.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual .....	2.430.100,91+
28.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		830.096,20	
			Saldo Atual .....	1.600.004,71+
29.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.607.564,18	
			Saldo Atual .....	7.559,47-
30.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		96,57	
			Saldo Atual .....	7.656,04-
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	15.458,61		
			Saldo Atual .....	7.802,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 747,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 747,02

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	353,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		363,89	
	Arrecadacao da Receita	363,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		353,89-	
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	29,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		29,24	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 393,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.807,56+
16.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	363,89		
			Saldo Atual .....	5.171,45+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	29,24		
			Saldo Atual .....	5.200,69+

---



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 87,73

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 214-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			719,86+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	83,60		
			Saldo Atual .....	803,46+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4,13		
			Saldo Atual .....	807,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4,13

Agencia: 4124

Creditos .: 87,73

Conta Corrente: 214-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			83,60+
20.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO		83,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	4,13		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4,13	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 903,92

Agencia: 4124

Creditos .: 2.198,45

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.261,64+
03.12.2021	TED 107338		613,50	
	Debitos Bancarios 107338		10,45	
			Saldo Atual .....	118.637,69+
16.12.2021	50086179		343,90	
	50086165		739,50	
	TED 119554		300,60	
	TED 119862		169,60	
	Debitos Bancarios 119554		10,45	
	Debitos Bancarios 119862		10,45	
			Saldo Atual .....	117.063,19+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	872,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil	31,35		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	117.967,11+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 39,54

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

---

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.217,88+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	39,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	7.257,42+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 71.361,23

Agencia: 4124

Creditos ..: 14.121,75

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			325.989,73+
16.12.2021	TED 118593		1.200,00	
	TED 118786		2.625,75	
	TED 118916		434,00	
	Debitos Bancarios 118593		10,45	
	Debitos Bancarios 118786		10,45	
	Debitos Bancarios 118916		10,45	
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
				Saldo Atual .....
				322.698,63+
22.12.2021	Arrecadacao da Receita	68.394,91		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal			
				Saldo Atual .....
				391.093,54+
29.12.2021	Debitos Bancarios 144227		10,45	
	Debitos Bancarios 155405		10,45	
	Debitos Bancarios 161035		10,45	
	Debitos Bancarios 160689		10,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.151,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.637,40	
				Saldo Atual .....
				381.262,89+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.893,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	73,15		
				Saldo Atual .....
				383.229,21+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 203.052,22

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			126.275,16+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	128.275,16+
-----				
22.12.2021	Arrecadacao da Receita	200.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	328.275,16+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.052,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	329.327,38+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.098.595,16

Agencia: 4124

Creditos .: 1.098.490,66

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			209,00-
01.12.2021	Arrecadacao da Receita	140,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	181,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048248		2,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		318,85	
			Saldo Atual .....	209,00-
02.12.2021	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil APLICACAO		141,04	
			Saldo Atual .....	209,00-
03.12.2021	Debitos Bancarios 101048249		16,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	16,80		
			Saldo Atual .....	209,00-
06.12.2021	Arrecadacao da Receita	5.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	235,64		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048250		22,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.833,17	
			Saldo Atual .....	209,00-
07.12.2021	Arrecadacao da Receita	89,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	90,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	605,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	15,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	92,76		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048251		5,60	
	Lancamento Contabil		3.681,01	







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	209,00-
08.12.2021	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Debitos Bancarios 101048252		14,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.036,00	
			Saldo Atual .....	209,00-
09.12.2021	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	898,27		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048253		16,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.081,47	
			Saldo Atual .....	209,00-
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	244,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	69,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	63,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	71,90		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	121,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	12,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	68,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	21,10		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	183,07		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048254		2,33	
	Lancamento Contabil APLICACAO		952,06	
			Saldo Atual .....	209,00-
13.12.2021	Debitos Bancarios 101048255		5,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	5,60		





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2021	Arrecadacao da Receita	203,50		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Debitos Bancarios 101048256		5,60	
	Lancamento Contabil		197,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....:	209,00-
15.12.2021	Arrecadacao da Receita	37,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,15		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048257		5,60	
	Lancamento Contabil		34,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....:	209,00-
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	147,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	147,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	38,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	56,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	15,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048258		14,00	
	Lancamento Contabil		1.384,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....:	209,00-
17.12.2021	Debitos Bancarios 101048259		19,60	
	Arrecadacao da Receita	577,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	188,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	302,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	223,31		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	16,06		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	59,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
17.12.2021			Saldo Atual .....:	209,00-
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	213,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.097,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	579,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	373,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	219,58		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	156,13		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	103,05		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Deposito Bancario 164060968		1.044.328,37	
	Debitos Bancarios 101048260		16,80	
	Lancamento Contabil	1.041.624,61		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....:	0,00+
21.12.2021	Arrecadacao da Receita	70,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	891,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	399,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	4,91		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	620,57		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2021	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	306,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	864,78		
	Extincao por Pagamento: OUTRAS RECEITAS			
	Lancamento Contabil		3.225,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.12.2021	Debitos Bancarios 101048261		2,80	
	Lancamento Contabil	2,80		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
23.12.2021	Arrecadacao da Receita	18,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Debitos Bancarios 101048262		2,80	
	Lancamento Contabil	24.892,88		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		24.910,01	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.12.2021	Arrecadacao da Receita	75,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Debitos Bancarios 101048263		5,60	
	Lancamento Contabil		69,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.12.2021	Arrecadacao da Receita	138,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	138,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	56,77		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	56,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	22,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 101048264		8,40	
	Debitos Bancarios 12		49,00	
	Lancamento Contabil		493,95	
	APLICACAO			





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	RESGATE			
27.12.2021			Saldo Atual .....:	0,00+
28.12.2021	Arrecadacao da Receita	77,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	117,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,98		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	85,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	29,56		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Lancamento Contabil		428,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	7.705,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		4.924,49	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.780,85	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		73,15	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		31,35	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....:	104,50-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 28.931,25

Agencia: 4124

Creditos .: 1.066.591,69

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.750.824,60+
01.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	318,85		
			Saldo Atual .....	1.751.143,45+
02.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	141,04		
			Saldo Atual .....	1.751.284,49+
03.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		16,80	
			Saldo Atual .....	1.751.267,69+
06.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	5.833,17		
			Saldo Atual .....	1.757.100,86+
07.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.681,01		
			Saldo Atual .....	1.760.781,87+
08.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.036,00		
			Saldo Atual .....	1.761.817,87+
09.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	2.081,47		
			Saldo Atual .....	1.763.899,34+
10.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	952,06		
			Saldo Atual .....	1.764.851,40+
13.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		5,60	
			Saldo Atual .....	1.764.845,80+
14.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	197,90		
			Saldo Atual .....	1.765.043,70+
15.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	34,52		
			Saldo Atual .....	1.765.078,22+
16.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.384,27		
			Saldo Atual .....	1.766.462,49+
17.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	1.348,41		
			Saldo Atual .....	1.767.810,90+
20.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		1.041.624,61	
			Saldo Atual .....	726.186,29+







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	3.225,17		
			Saldo Atual .....	729.411,46+
22.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		2,80	
			Saldo Atual .....	729.408,66+
23.12.2021	Lancamento Contabil RESGATE		24.892,88	
			Saldo Atual .....	704.515,78+
24.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	69,40		
			Saldo Atual .....	704.585,18+
27.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	493,95		
	Lancamento Contabil RESGATE		49,00	
			Saldo Atual .....	705.030,13+
28.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	428,69		
			Saldo Atual .....	705.458,82+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	4.924,49		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.780,85		
			Saldo Atual .....	713.164,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 56.599,77

Agencia: 4124

Creditos .: 56.048,00

Conta Corrente: 647101-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.556.429,41+
13.12.2021	Arrecadacao da Receita	15.960,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15.690,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		15.960,97-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	3.572.120,38+
23.12.2021	Lancamento Contabil	24.910,01		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual .....	3.597.030,39+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	37,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.999,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		331,64	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.216,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		730,57	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		28.136,06	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		7.673,47	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	3.556.981,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 831,68

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			151.803,47+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	831,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	152.635,15+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,98

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			179,36+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	180,34+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.189,18

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			399.580,41+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	2.189,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	401.769,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 54,24

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71009-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.212,85+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	54,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	20.267,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4,95

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71013-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.843,24+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	4,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.848,19+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 6.081,17

Agencia: 5148

Creditos .: 6.081,17

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,00+
01.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.200,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.200,59	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
02.12.2021	Arrecadacao da Receita	720,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		720,52	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
03.12.2021	Arrecadacao da Receita	350,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		350,67	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
06.12.2021	Arrecadacao da Receita	238,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		238,65	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
09.12.2021	Arrecadacao da Receita	691,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		691,43	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
10.12.2021	Arrecadacao da Receita	101,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		101,65	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
15.12.2021	Arrecadacao da Receita	817,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		817,55	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.148,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.148,17	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
17.12.2021	Arrecadacao da Receita	453,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		453,92	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	10,00+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	358,02		





Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios - Principal

Lancamento Contabil

358,02

APLICACAO

Saldo Atual .....:

10,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 6.081,17

Agencia: 5148

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58.113,90+
01.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.200,59		
			Saldo Atual .....	59.314,49+
02.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	720,52		
			Saldo Atual .....	60.035,01+
03.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	350,67		
			Saldo Atual .....	60.385,68+
06.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	238,65		
			Saldo Atual .....	60.624,33+
09.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	691,43		
			Saldo Atual .....	61.315,76+
10.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	101,65		
			Saldo Atual .....	61.417,41+
15.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	817,55		
			Saldo Atual .....	62.234,96+
16.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.148,17		
			Saldo Atual .....	63.383,13+
17.12.2021	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	453,92		
			Saldo Atual .....	63.837,05+
31.12.2021	Lancamento Contabil APLICACAO	358,02		
			Saldo Atual .....	64.195,07+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 76.061,19

Agencia: 710

Creditos .: 233,74

Conta Corrente: 2762-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.564,32+
02.12.2021	Arrecadacao da Receita	339,12		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	908,28		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	57,65		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	154,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Deducao Desc. Concedidos		3,39	
	Deducao Desc. Concedidos		9,08	
	Deducao Desc. Concedidos		0,07	
	Debitos Bancarios 148		3,10	
			Saldo Atual .....	12.015,97+
06.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 149		3,10	
			Saldo Atual .....	13.212,87+
07.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 150		6,20	
			Saldo Atual .....	15.006,67+
08.12.2021	Arrecadacao da Receita	47,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	7,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	45,43		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	12,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	136,24		
	Extincao por Pagamento: Contr. Custeio Servico			







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.12.2021	Arrecadacao da Receita	21,79		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	136,25		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,42		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 151		3,10	
			Saldo Atual .....	15.562,73+
-----				
09.12.2021	Arrecadacao da Receita	127,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	22,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	144,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	5,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	117,75		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 152		6,20	
			Saldo Atual .....	16.571,90+
-----				
13.12.2021	Arrecadacao da Receita	45,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,14		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,11		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 153		12,40	
			Saldo Atual .....	19.336,89+
-----				
14.12.2021	Arrecadacao da Receita	9.251,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.480,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta .....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2021	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8.885,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.733,82		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	64,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	288,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4.198,69		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	163,07		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	1.567,85		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	465,50		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal			
	Arrecadacao da Receita	74,49		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.396,57		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	549,31		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 154		111,60	
	Arrecadacao da Receita	44,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	89,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	8,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	98,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	4,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	32,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
			Saldo Atual .....	73.481,38+

15.12.2021 Arrecadacao da Receita 974,66

Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 561,11

Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros

Arrecadacao da Receita 144,46





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 6416 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2021	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	67,13		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	144,98		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	95,68		
	Extincao por Pagamento: Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 155		6,20	
			Saldo Atual .....	75.473,22+
-----				
16.12.2021	Arrecadacao da Receita	191,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	30,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.840,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	760,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	102,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE			
	Arrecadacao da Receita	17,01		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	797,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	32,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Arrecadacao da Receita	383,33		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO			
	Debitos Bancarios 156		24,80	
			Saldo Atual .....	79.609,48+
-----				
17.12.2021	Arrecadacao da Receita	302,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	153,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	272,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	14,41		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	46,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER			
	Arrecadacao da Receita	84,78		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	272,50		







## Prefeitura Municipal de Catanduvas

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER				
Arrecadacao da Receita		14,41		
Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA				
Arrecadacao da Receita		46,32		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER				
Arrecadacao da Receita		6,69		
Extincao por Pagamento: TAXA DE EXPEDIENTE				
Arrecadacao da Receita		1,14		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO				
Arrecadacao da Receita		150,05		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO				
Arrecadacao da Receita		19,41		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO				
Arrecadacao da Receita		82,96		
Extincao por Pagamento: TAXA DE COLETA DE LIXO				
Debitos Bancarios 157			6,20	
			Saldo Atual .....	81.154,79+
-----				
20.12.2021	Arrecadacao da Receita	434,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 158		3,10	
			Saldo Atual .....	81.586,06+
-----				
21.12.2021	Arrecadacao da Receita	3.037,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 159		6,20	
			Saldo Atual .....	84.617,57+
-----				
28.12.2021	Arrecadacao da Receita	1.560,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 160		6,20	
			Saldo Atual .....	86.171,37+
-----				
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	22,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	220,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		22,80-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	86.391,77+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 7072 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 6,77

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.044,45+
31.12.2021	Arrecadacao da Receita	6,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal			
			Saldo Atual .....	1.051,22+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 25/Jan/2022, 15h e 59m.