



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.144,26		
			Saldo Atual .....	146.418,73+
25.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	706,16		
			Saldo Atual .....	147.124,89+
28.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.081,79		
			Saldo Atual .....	148.206,68+
29.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.337,62		
			Saldo Atual .....	149.544,30+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.286,92		
			Saldo Atual .....	150.831,22+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	96.294,98		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.066,77		
			Saldo Atual .....	248.192,97+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 260.901,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 325.852,98

Conta Corrente: 10422-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			85.470,84-
02.03.2022	Arrecadacao da Receita	250,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,15		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	157,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Debitos Bancarios 9998048		7,14	
	Lancamento Contabil		474,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	85.470,84-
03.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.010,75		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Debitos Bancarios 9998049		2,38	
	Lancamento Contabil		2.008,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	85.470,84-
07.03.2022	Arrecadacao da Receita	569,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	167,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	167,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	242,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		113,81	
	Deducao Desc. Concedidos		45,20	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Debitos Bancarios 9998050		9,52	
	Debitos Bancarios 9998051		2,38	
	Lancamento Contabil		1.120,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	85.470,84-
09.03.2022	Arrecadacao da Receita	432,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.03.2022	Arrecadacao da Receita	356,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	152,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	254,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	121,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	302,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	129,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	875,55		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	375,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		86,44	
	Deducao Desc. Concedidos		23,44	
	Debitos Bancarios 9998052		7,14	
	Debitos Bancarios 9998053		4,76	
	Lancamento Contabil		2.879,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	85.470,84-
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	9.474,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 9998054		2,38	
	Debitos Bancarios 9998055		7,14	
	Lancamento Contabil		9.464,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	85.470,84-
11.03.2022	Arrecadacao da Receita	182,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	171,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		36,43	
	Deducao Desc. Concedidos		33,48	
	Debitos Bancarios 9998056		4,76	
	Lancamento Contabil		279,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	85.470,84-
14.03.2022	Arrecadacao da Receita	251,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	593,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	192,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.032,13		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	226,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	173,96		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.03.2022	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	159,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	147,95		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	102,09		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		50,30	
	Deducao Desc. Concedidos		33,48	
	Debitos Bancarios 9998057		2,38	
	Debitos Bancarios 9998058		7,14	
	Debitos Bancarios 9998059		11,90	
	Lancamento Contabil		2.821,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	85.470,84-
15.03.2022	Arrecadacao da Receita	499,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	171,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.768,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	586,31		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		99,97	
	Deducao Desc. Concedidos		82,62	
	Deducao Desc. Concedidos		117,27	
	Debitos Bancarios 9998060		11,90	
	Debitos Bancarios 9998061		2,38	
	Debitos Bancarios 9998062		2,38	
	Debitos Bancarios 9998063		4,76	
	Lancamento Contabil		2.704,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	85.470,84-
16.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.594,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.809,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	631,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	652,70		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		518,84	
	Deducao Desc. Concedidos		120,52	
	Deducao Desc. Concedidos		130,54	
	Debitos Bancarios 9998064		19,04	
	Debitos Bancarios 9998065		11,90	
	Debitos Bancarios 9998066		2,38	
	Lancamento Contabil	72.532,10		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	2.054,86-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.03.2022	Arrecadacao da Receita	365,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22.919,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	306,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	885,54		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		73,17	
	Deducao Desc. Concedidos		59,04	
	Deducao Desc. Concedidos		177,11	
	Debitos Bancarios 9998067		2,38	
	Debitos Bancarios 9998068		9,52	
	Debitos Bancarios 9998069		7,14	
	Debitos Bancarios 9998070		7,14	
	Lancamento Contabil		22.086,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.03.2022	Arrecadacao da Receita	321,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	669,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	294,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	313,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		64,34	
	Deducao Desc. Concedidos		54,39	
	Deducao Desc. Concedidos		62,76	
	Debitos Bancarios 9998071		11,90	
	Debitos Bancarios 9998072		2,38	
	Debitos Bancarios 9998073		4,76	
	Lancamento Contabil		1.399,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
21.03.2022	Arrecadacao da Receita	251,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	348,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 9998074		2,38	
	Debitos Bancarios 9998075		2,38	
	Lancamento Contabil		596,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.243,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	960,00		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2022	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.562,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	856,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	562,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	489,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		248,66	
	Deducao Desc. Concedidos		105,29	
	Deducao Desc. Concedidos		97,98	
	Debitos Bancarios 9998076		33,32	
	Debitos Bancarios 9998077		2,38	
	Debitos Bancarios 9998078		2,38	
	Lancamento Contabil		5.184,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
23.03.2022	Arrecadacao da Receita	14.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	388,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.355,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Debitos Bancarios 9998079		4,76	
	Debitos Bancarios 9998080		2,38	
	Debitos Bancarios 9998081		2,38	
	Debitos Bancarios 9998082		7,14	
	Lancamento Contabil		15.759,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
24.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.072,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	502,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.666,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	431,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		214,51	
	Deducao Desc. Concedidos		189,45	
	Deducao Desc. Concedidos		86,36	
	Debitos Bancarios 9998083		4,76	
	Debitos Bancarios 9998084		4,76	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.03.2022	Debitos Bancarios 9998085		28,56	
	Lancamento Contabil		3.144,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
25.03.2022	Arrecadacao da Receita	417,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	312,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		83,43	
	Deducao Desc. Concedidos		60,24	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Lancamento Contabil		706,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.03.2022	Arrecadacao da Receita	290,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	817,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		58,10	
	Deducao Desc. Concedidos		11,72	
	Debitos Bancarios 9998086		11,90	
	Debitos Bancarios 9998087		2,38	
	Debitos Bancarios 9998088		2,38	
	Lancamento Contabil		1.081,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.340,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 9998089		2,38	
	Lancamento Contabil		1.337,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	215,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	389,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	73,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	167,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	113,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	489,53		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
30.03.2022	Deducao Desc. Concedidos		43,02	
	Deducao Desc. Concedidos		32,64	
	Deducao Desc. Concedidos		97,91	
	Debitos Bancarios 9998090		4,76	
	Debitos Bancarios 9998091		4,76	
	Lancamento Contabil		1.286,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	70,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	95.812,86		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	272,33		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		14,11	
	Deducao Desc. Concedidos		10,04	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Debitos Bancarios 9998092		2,38	
	Debitos Bancarios 9998093		7,14	
	Arrecadacao da Receita	1.066,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		96.294,98	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.066,77	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		947,52	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.579,19	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		7.718,27	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		28.493,14	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.889,25	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		37.089,09	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		61.815,15	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.891,16	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	150.422,77-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 146.715,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 372.932,52

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			689.327,58+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	42.299,07		
			Saldo Atual .....	731.626,65+
04.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.356,00	
			Saldo Atual .....	727.270,65+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18.108,99		
			Saldo Atual .....	745.379,64+
11.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.802,75	
			Saldo Atual .....	734.576,89+
14.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		382,07	
			Saldo Atual .....	734.194,82+
15.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14.250,00	
			Saldo Atual .....	719.944,82+
17.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		335.501,31	
			Saldo Atual .....	384.443,51+
18.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		411,60	
			Saldo Atual .....	384.031,91+
22.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	24.453,89		
			Saldo Atual .....	408.485,80+
23.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		841,90	
			Saldo Atual .....	407.643,90+
24.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.096,00		
			Saldo Atual .....	412.739,90+
25.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.432,00	
			Saldo Atual .....	409.307,90+
28.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11,00	
			Saldo Atual .....	409.296,90+
29.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.943,89	
			Saldo Atual .....	406.353,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 1044-8

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	90,00		
			Saldo Atual .....	406.443,01+
-----				
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	52.495,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.171,98		
			Saldo Atual .....	463.110,84+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 522.473,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 564.772,63

Conta Corrente: 1044-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.299,07+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		42.299,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
04.03.2022	Deposito Bancario 554110000011149 Lancamento Contabil RESGATE	4.356,00	4.356,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.03.2022	TED 31003 TED 31002 TED 31001 Deposito Bancario 551759000017374 Deposito Bancario 554693000019372 Deposito Bancario 551759000012082 Deposito Bancario 551759000070804 Deposito Bancario 551759000012916 Deposito Bancario 551759000038407 Deposito Bancario 551759000038290 Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Debitos Bancarios 1	54.888,07	9.744,57 5.096,00 1.246,35 6.715,42 3.116,00 1.079,20 224,55 3.203,70 144,70 1.662,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.03.2022	TED 31101 Lancamento Contabil RESGATE Debitos Bancarios 2	10.802,75	10.791,75 11,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.03.2022	TED 31401 Lancamento Contabil RESGATE Debitos Bancarios 3	382,07	371,07 11,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.03.2022	Deposito Bancario 551759000012149 Lancamento Contabil RESGATE	14.250,00	14.250,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	335.501,31	335.501,31	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.03.2022	TED 31801 Lancamento Contabil RESGATE Debitos Bancarios 4	411,60	400,60 11,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2022	32201		68,18	
	Lancamento Contabil	24.522,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		24.453,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
23.03.2022	TED 32301		830,90	
	Lancamento Contabil	841,90		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 5		11,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
24.03.2022	Lancamento Contabil	5.096,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.096,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
25.03.2022	TED 32501		3.342,00	
	Lancamento Contabil	3.432,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	90,00+
-----				
28.03.2022	Lancamento Contabil	11,00		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 6		11,00	
			Saldo Atual .....	90,00+
-----				
29.03.2022	Lancamento Contabil	2.943,89		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.943,89	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	90,00+
-----				
30.03.2022	Lancamento Contabil		90,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.03.2022	Deposito Bancario 551759000038407		8.367,07	
	Lancamento Contabil	60.862,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		52.495,85	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	4.171,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.171,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49.063,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 299.995,33

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			320.467,97+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	422,50		
			Saldo Atual .....	320.890,47+
07.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.231,28	
			Saldo Atual .....	314.659,19+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	31,31		
			Saldo Atual .....	314.690,50+
11.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.720,00	
			Saldo Atual .....	311.970,50+
14.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.197,62	
			Saldo Atual .....	301.772,88+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	44.599,44		
			Saldo Atual .....	346.372,32+
17.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		274.443,10	
			Saldo Atual .....	71.929,22+
22.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.438,26	
			Saldo Atual .....	66.490,96+
29.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		965,07	
			Saldo Atual .....	65.525,89+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.560,34		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.449,87		
			Saldo Atual .....	69.536,10+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 367.431,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 350.343,08

Conta Corrente: 1045-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.306,23+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		422,50	
			Saldo Atual .....	45.883,73+
07.03.2022	Deposito Bancario 554693000014847 Lancamento Contabil RESGATE	6.231,28	6.231,28	
			Saldo Atual .....	45.883,73+
10.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO	31,31	31,31	
			Saldo Atual .....	45.883,73+
11.03.2022	Deposito Bancario 551759000012082 Lancamento Contabil RESGATE	2.720,00	2.720,00	
			Saldo Atual .....	45.883,73+
14.03.2022	Deposito Bancario 551759000014649 TED 31401 Deposito Bancario 551759000070804 Lancamento Contabil RESGATE Debitos Bancarios 1	10.197,62	260,17 1.727,92 8.198,53	
			11,00 Saldo Atual .....	45.883,73+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		44.599,44	
			Saldo Atual .....	1.284,29+
17.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	274.443,10	275.727,39	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.03.2022	32201 TED 32202 Lancamento Contabil RESGATE Debitos Bancarios 2	5.438,26	477,26 4.950,00	
			11,00 Saldo Atual .....	0,00+
29.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	965,07	965,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	2.560,34 1.449,87	2.560,34	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.449,87	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.579,19		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	61.815,15		
			Saldo Atual .....	63.394,34+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.029.282,86

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 979.921,61

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			910.690,51+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	84.124,18		
			Saldo Atual .....	994.814,69+
04.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		460.618,10	
	Lancamento Contabil APLICACAO	460.618,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO	0,01		
			Saldo Atual .....	994.814,69+
08.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.314,96		
			Saldo Atual .....	1.000.129,65+
09.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	30.633,08		
			Saldo Atual .....	1.030.762,73+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	57.754,47		
			Saldo Atual .....	1.088.517,20+
15.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22.477,18		
			Saldo Atual .....	1.110.994,38+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	120.578,77		
			Saldo Atual .....	1.231.573,15+
17.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		40.124,04	
			Saldo Atual .....	1.191.449,11+
18.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11.295,07		
			Saldo Atual .....	1.202.744,18+
22.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	31.964,24		
			Saldo Atual .....	1.234.708,42+
23.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	89.702,54		
			Saldo Atual .....	1.324.410,96+
29.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		479.179,47	
			Saldo Atual .....	845.231,49+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	106.662,45		
			Saldo Atual .....	951.893,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.770,50		
	Lancamento Contabil APLICACAO	387,32		
			Saldo Atual .....	960.051,76+

---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.565.779,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.565.779,85

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.03.2022	Arrecadacao da Receita	84.124,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		84.124,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
04.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE	460.618,10		
	Lancamento Contabil APLICACAO		460.618,09	
	Lancamento Contabil APLICACAO		0,01	
			Saldo Atual .....	0,00+
08.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.314,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.314,96	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.03.2022	Arrecadacao da Receita	30.633,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		30.633,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	57.754,47		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.754,47	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.03.2022	Arrecadacao da Receita	22.477,18		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.477,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.03.2022	Arrecadacao da Receita	120.578,77		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		120.578,77	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.124,04	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.124,04		
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.03.2022	Arrecadacao da Receita	11.295,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.295,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	31.964,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		31.964,24	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.03.2022	Arrecadacao da Receita	89.702,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		89.702,54	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.03.2022	Arrecadacao da Receita	17.193,48		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		313.310,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		173.470,21	
	Lancamento Contabil RESGATE	479.179,47		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.591,84	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	106.662,45		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		106.662,45	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	8.157,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.770,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		387,32	
			Saldo Atual .....	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.328.515,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.478.037,82

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.083.537,60+
03.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		194.352,21	
			Saldo Atual .....	5.889.185,39+
04.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		42.365,35	
			Saldo Atual .....	5.846.820,04+
07.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	182.586,51		
			Saldo Atual .....	6.029.406,55+
08.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		208,78	
			Saldo Atual .....	6.029.197,77+
09.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11.571,20	
			Saldo Atual .....	6.017.626,57+
10.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		36.135,11	
			Saldo Atual .....	5.981.491,46+
14.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		74.410,04	
			Saldo Atual .....	5.907.081,42+
15.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		99.085,53	
			Saldo Atual .....	5.807.995,89+
16.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		88,78	
			Saldo Atual .....	5.807.907,11+
17.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		15.133,80	
			Saldo Atual .....	5.792.773,31+
18.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18.086,57		
			Saldo Atual .....	5.810.859,88+
21.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.514,00	
			Saldo Atual .....	5.808.345,88+
22.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		175.018,73	
			Saldo Atual .....	5.633.327,15+
23.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.756,70	
			Saldo Atual .....	5.622.570,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	714.904,00		
			Saldo Atual .....	6.337.474,45+
25.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11.659,00	
			Saldo Atual .....	6.325.815,45+
28.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		23.468,90	
			Saldo Atual .....	6.302.346,55+
29.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		498.857,37	
			Saldo Atual .....	5.803.489,18+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	369.225,21		
			Saldo Atual .....	6.172.714,39+
31.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		282.412,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO	43.713,07		
			Saldo Atual .....	5.934.015,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.039.371,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.865.336,64

Conta Corrente: 10584-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			174.575,31-
01.03.2022	CH 0019956 JOSE ALVES DE LIMA		1.212,00	
			Saldo Atual .....	175.787,31-
03.03.2022	TED 30301		5.200,00	
	Deposito Bancario 554788000009300		19.200,00	
	Lancamento Contabil		62,70	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	194.352,21		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 1		11,00	
			Saldo Atual .....	5.908,80-
04.03.2022	30401		17.338,85	
	Deposito Bancario 551759000015012		1.620,00	
	TED 30401		9.990,00	
	Deposito Bancario 554110000011149		3.663,00	
	TED 30401		7.318,50	
	Lancamento Contabil	42.365,35		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 3		11,00	
			Saldo Atual .....	3.484,80-
07.03.2022	TED 30702		9.775,00	
	TED 30703		15.359,54	
	TED 30701		4.000,00	
	30704		350,00	
	30705		350,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	30707		3.085,60	
	TED 30706		800,00	
	Deposito Bancario 554693000014847		637,41	
	Deposito Bancario 551759000017854		16.332,50	
	Deposito Bancario 551195000041349		41.940,00	
	Deposito Bancario 550616000039484		26.903,59	
	Lancamento Contabil	115.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	188.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		182.586,51	
	APLICACAO			
	Debitos Bancarios 5		44,00	
			Saldo Atual .....	3.348,95-
08.03.2022	CH 0019967 NERI LEOPOLDO FELL		30,00	
	Deposito Bancario 551759000012299		30,00	
	30801		88,78	
	Lancamento Contabil	208,78		
	RESGATE			
	CH 0019966 JOAO LUIZ FERREIRA		1.212,00	
			Saldo Atual .....	4.500,95-
09.03.2022	TED 30901		4.060,20	
	D		7.500,00	
	Lancamento Contabil	11.571,20		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 6		11,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	4.500,95-
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	733.677,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		146.733,46	
	Debitos Bancarios 40460		34.745,40	
	Deposito Bancario 554693000011097		2.985,58	
	31008		18.635,94	
	31007		4.700,00	
	Deposito Bancario 554693000045200		30.826,00	
	Deposito Bancario 553391000013455		2.188,11	
	TED 31017		5.514,73	
	31018		220,27	
	TED 31015		1.530,00	
	TED 31014		5.282,23	
	TED 31013		4.349,42	
	TED 31012		20.378,06	
	TED 31011		2.480,00	
	TED 31010		6.725,00	
	31006		390,00	
	Deposito Bancario 553508000038708		4.925,00	
	31005		75,00	
	Deposito Bancario 551187000210166		732,36	
	31004		11,15	
	31003		833,33	
	Deposito Bancario 553391000013455		12.900,00	
	31002		6.159,36	
	31001		29.768,09	
	Debitos Bancarios 22022		863,00	
	Deposito Bancario 554072000005480		126.233,44	
	Deposito Bancario 551759000038407		11.774,06	
	Deposito Bancario 556915000009063		8.452,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		1.536,14	
	Deposito Bancario 551759000038273		12.071,10	
	Deposito Bancario 551759000012082		5.633,90	
	Deposito Bancario 551759000012916		13.941,82	
	Deposito Bancario 551759000038290		15.971,68	
	TED 31016		1.965,00	
	31019		119,50	
	Deposito Bancario 551759000017461		2.471,70	
	31009		4.825,47	
	Debitos Bancarios 1036		7.336,66	
	Lancamento Contabil		54.888,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		31,31	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.513,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	36.135,11		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		164.682,99	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 7		88,00	
	Lancamento Contabil	10.029,79		
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	120.655,42		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.03.2022	Est Arrecadacao Receita		120.665,42-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	31001		8.370,99	
			Saldo Atual .....	4.500,95-
-----				
14.03.2022	31402		6.347,27	
	31403		7.809,06	
	TED 313404		10.344,62	
	Deposito Bancario 554110000011149		3.330,00	
	Deposito Bancario 551759000014649		26.434,63	
	Deposito Bancario 551759000070804		16.193,71	
	TED 31401		803,22	
	Deposito Bancario 551759000014376		3.125,53	
	CH 0019970 EDIVANIO RIBEIRO FARIAS		1.212,00	
	CH 0019968 ALVINA DE LIMA KRIZINSKI		1.212,00	
	CH 0019969 CLAUDIO CARDOSO DOS SANTOS		1.212,00	
	Lancamento Contabil	74.410,04		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 10		22,00	
			Saldo Atual .....	8.136,95-
-----				
15.03.2022	TED 31501		73.690,73	
	Deposito Bancario 554110000011149		4.749,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		300,00	
	TED 31502		4.541,30	
	Deposito Bancario 551759000012149		15.782,50	
	Lancamento Contabil	99.085,53		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 12		22,00	
			Saldo Atual .....	8.136,95-
-----				
16.03.2022	31601		88,78	
	Lancamento Contabil	88,78		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	8.136,95-
-----				
17.03.2022	TED 31701		12.698,80	
	Lancamento Contabil	15.133,80		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 13		11,00	
			Saldo Atual .....	5.712,95-
-----				
18.03.2022	Repasse Concedido		90.000,00	
	Arrecadacao da Receita	138.147,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.629,49	
	Debitos Bancarios 1157		1.381,46	
	Deposito Bancario 551759000009319		1.050,00	
	Lancamento Contabil		18.086,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	5.712,95-
-----				
21.03.2022	Deposito Bancario 611759000072768		30,00	
	Deposito Bancario 511759000012794		30,00	
	Lancamento Contabil	2.514,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	3.258,95-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2022	TED 32215		11.325,00	
	32211		68,18	
	32212		250,00	
	TED 32213		1.212,00	
	TED 32214		4.300,00	
	32210		1.559,04	
	Deposito Bancario 551759000012916		602,70	
	Deposito Bancario 558107000003945		18.048,50	
	Deposito Bancario 551876000050683		7.995,00	
	32209		997,42	
	32208		68,26	
	32207		68,18	
	32206		136,36	
	32205		272,72	
	32204		136,36	
	32203		1.022,70	
	32202		204,54	
	Deposito Bancario 550859000035207		199,00	
	32201		68,18	
	Deposito Bancario 551759000038290		10.155,86	
	Deposito Bancario 554110000011149		1.682,10	
	Deposito Bancario 551759000038407		4.620,60	
	Deposito Bancario 550734000032938		1.500,00	
	Deposito Bancario 55179000012192		500,00	
	Deposito Bancario 551759000011977		500,00	
	Deposito Bancario 551759000008269		500,00	
	Lancamento Contabil		24.522,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	175.018,73		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		73.566,21	
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 17		44,00	
	TED 32216		8.500,00	
			Saldo Atual .....	2.865,20-
-----				
23.03.2022	32301		416,74	
	32302		10.339,96	
	Lancamento Contabil	10.756,70		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	2.865,20-
-----				
24.03.2022	Lancamento Contabil		5.096,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	85.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	650.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		714.904,00	
	APLICACAO			
	Deposito Bancario 55175900001445		15.000,00	
			Saldo Atual .....	2.865,20-
-----				
25.03.2022	Deposito Bancario 551759000014297		11.659,00	
	Lancamento Contabil	11.659,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	2.865,20-
-----				
28.03.2022	Deposito Bancario 554774000008138		17.205,12	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2022	32801		88,78	
	TED 32802		2.340,00	
	Deposito Bancario 551759000008158		700,00	
	Deposito Bancario 551759000009319		700,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.468,90		
	Debitos Bancarios 18		11,00	
			Saldo Atual .....	441,20-
29.03.2022	TED 32901		13.340,00	
	32902		92,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		56,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		337.409,06	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		147.948,65	
	Lancamento Contabil RESGATE	498.857,37		
	Debitos Bancarios 20		11,00	
			Saldo Atual .....	441,20-
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	472.597,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		94.519,53	
	Debitos Bancarios 1432		4.725,97	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		55,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		369.225,21	
	Debitos Bancarios 22		22,00	
	TED 33002		1.181,25	
	TED 30001		2.868,75	
			Saldo Atual .....	441,20-
31.03.2022	Deposito Bancario 551759000005794		13.164,50	
	Deposito Bancario 551759000038407		21.699,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		60.862,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.560,34	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	43.713,07		
	Lancamento Contabil RESGATE	282.412,32		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		184.124,96	
	Lancamento Contabil APLICACAO		43.713,07	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		33,00	
			Saldo Atual .....	540,20-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.306,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.750,00

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			295.419,06+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	146,11		
			Saldo Atual .....	295.565,17+
14.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.750,00	
			Saldo Atual .....	293.815,17+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.160,15		
			Saldo Atual .....	295.975,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 9.321,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.571,98

Conta Corrente: 10590-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.750,00-
08.03.2022	30803		1.489,42	
	30805		3.776,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.776,30		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.489,42		
			Saldo Atual .....	1.750,00-
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	146,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		146,11	
			Saldo Atual .....	1.750,00-
14.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE	1.750,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.160,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.160,15	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.899,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.544,60

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			257.427,00+
07.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.271,80	
			Saldo Atual .....	249.155,20+
15.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.792,82		
			Saldo Atual .....	261.948,02+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	220,30		
			Saldo Atual .....	262.168,32+
28.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.272,80	
			Saldo Atual .....	256.895,52+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.886,83		
			Saldo Atual .....	258.782,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.124,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 28.444,55

Conta Corrente: 10699-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			220,30+
07.03.2022	TED 30701		8.012,98	
	30702		247,82	
	Lancamento Contabil	8.271,80		
	RESGATE			
	Debitos Bancarios 4		11,00	
			Saldo Atual .....	220,30+
15.03.2022	Lancamento Contabil		12.792,82	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	12.792,82		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual .....	220,30+
16.03.2022	Lancamento Contabil		220,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.03.2022	Deposito Bancario 554774000008138		5.272,80	
	Lancamento Contabil	5.272,80		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.886,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.886,83	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	10.889,25		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	10.900,25+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.478,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.220,36+
02.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	239,39		
			Saldo Atual .....	48.459,75+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.642,21		
			Saldo Atual .....	50.101,96+
04.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	551,15		
			Saldo Atual .....	50.653,11+
07.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	20,21		
			Saldo Atual .....	50.673,32+
08.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	160,70		
			Saldo Atual .....	50.834,02+
09.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	574,65		
			Saldo Atual .....	51.408,67+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	149,62		
			Saldo Atual .....	51.558,29+
11.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15,31		
			Saldo Atual .....	51.573,60+
14.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	316,47		
			Saldo Atual .....	51.890,07+
15.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	260,90		
			Saldo Atual .....	52.150,97+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.777,03		
			Saldo Atual .....	54.928,00+
17.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	89,85		
			Saldo Atual .....	55.017,85+
21.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.927,24		
			Saldo Atual .....	58.945,09+
22.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	601,44		
			Saldo Atual .....	59.546,53+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
23.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		5.904,93		
				Saldo Atual .....	65.451,46+
24.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		169,19		
				Saldo Atual .....	65.620,65+
25.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		53,69		
				Saldo Atual .....	65.674,34+
28.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		16,36		
				Saldo Atual .....	65.690,70+
29.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		415,07		
				Saldo Atual .....	66.105,77+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		173,59		
				Saldo Atual .....	66.279,36+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		5,13		
	Lancamento Contabil APLICACAO		414,08		
				Saldo Atual .....	66.698,57+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 18.478,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 18.478,21

Conta Corrente: 10823-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.03.2022	Arrecadacao da Receita	239,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		239,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
03.03.2022	Arrecadacao da Receita	252,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	911,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	477,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.642,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
04.03.2022	Arrecadacao da Receita	151,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		551,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.03.2022	Arrecadacao da Receita	20,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,21	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
08.03.2022	Arrecadacao da Receita	115,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		160,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.03.2022	Arrecadacao da Receita	102,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	472,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		574,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	119,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		149,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.03.2022	Arrecadacao da Receita	15,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		15,31	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	316,47	316,47	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	260,90	260,90	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	2.252,16 524,87	2.777,03	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	89,85	89,85	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	3.532,16 395,08	3.927,24	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	286,39 315,05	601,44	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	882,85 5.022,08	5.904,93	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil	33,44 135,75	169,19	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.03.2022	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
25.03.2022	Arrecadacao da Receita	53,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		53,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.03.2022	Arrecadacao da Receita	16,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		16,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.03.2022	Arrecadacao da Receita	54,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	360,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		415,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	29,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	144,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		173,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	414,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		5,13	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		414,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.260,43+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	16,58		
			Saldo Atual .....	2.277,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 16,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16,58

Conta Corrente: 11075-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	16,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		16,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.535,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			209.250,51+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.535,08		
			Saldo Atual .....	210.785,59+

-----



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.426,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.535,08

Conta Corrente: 11162-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.535,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.535,08	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.891,16		
			Saldo Atual .....	1.891,16+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 512,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.961,00

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			75.999,81+
11.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		962,00	
			Saldo Atual .....	75.037,81+
14.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.999,00	
			Saldo Atual .....	66.038,81+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	512,71		
			Saldo Atual .....	66.551,52+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 10.473,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.473,71

Conta Corrente: 11338-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.03.2022	Deposito Bancario 554693000062400		962,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	962,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
14.03.2022	TED 31401		8.999,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.999,00		
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	512,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		512,71	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 366,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.893,39+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	366,02		
			Saldo Atual .....	50.259,41+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 366,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 366,02

Conta Corrente: 11339-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	366,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		366,02	
	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 ..: 386.363,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 315.201,48

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			398.330,20+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	126.900,70		
			Saldo Atual .....	525.230,90+
04.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual .....	524.980,90+
07.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.302,97	
			Saldo Atual .....	520.677,93+
10.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		78.781,24	
			Saldo Atual .....	441.896,69+
11.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.320,00		
			Saldo Atual .....	444.216,69+
14.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.184,89	
			Saldo Atual .....	440.031,80+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.759,66		
			Saldo Atual .....	466.791,46+
17.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	770,57		
			Saldo Atual .....	467.562,03+
22.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	42.421,47		
			Saldo Atual .....	509.983,50+
25.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.011,30	
			Saldo Atual .....	503.972,20+
28.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.371,00	
			Saldo Atual .....	498.601,20+
29.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		215.800,08	
			Saldo Atual .....	282.801,12+
30.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		500,00	
			Saldo Atual .....	282.301,12+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	183.812,96		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.378,52		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	469.492,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 779.140,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 895.015,20

Conta Corrente: 11445-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			153.610,93+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		126.900,70	
			Saldo Atual .....	26.710,23+
04.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual .....	26.960,23+
07.03.2022	Deposito Bancario 554693000014847 Lancamento Contabil RESGATE	4.302,97	4.302,97	
			Saldo Atual .....	26.960,23+
10.03.2022	TED 31004		6.941,40	
	TED 31003		12.350,00	
	Deposito Bancario 550132000161027		1.044,99	
	Deposito Bancario 553415000005603		4.852,00	
	Deposito Bancario 553508000041224		125,56	
	Deposito Bancario 550132000161027		5.308,57	
	Deposito Bancario 551759000018722		150,00	
	Deposito Bancario 551759000007484		150,01	
	Deposito Bancario 551460000002001		6.678,50	
	Deposito Bancario 551759000012082		809,40	
	Deposito Bancario 553149000000206		4.717,50	
	Deposito Bancario 551759000038173		6.525,00	
	Deposito Bancario 555122000000241		1.990,30	
	Deposito Bancario 551460000017126		612,00	
	TED 31007		180,00	
	Deposito Bancario 550616000084948		1.945,00	
	31001		945,98	
	31005		17.719,92	
	31006		73.789,08	
	TED 31002		22.265,73	
	Deposito Bancario 552755000038964		62.119,50	
	CH 0264459 MARCIO ZANIZ		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	164.682,99		
	Lancamento Contabil RESGATE	78.781,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.029,79	
	Debitos Bancarios 1		44,00	
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	29.030,23+
11.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.320,00	
			Saldo Atual .....	26.710,23+
14.03.2022	Deposito Bancario 551759000070804		524,20	
	TED 31401		3.318,38	
	Deposito Bancario 31401		81,31	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.184,89		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.03.2022	Debitos Bancarios 2		11,00	
			Saldo Atual .....	26.960,23+
15.03.2022	CH 0264460 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		250,00	
			Saldo Atual .....	26.710,23+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		26.759,66	
			Saldo Atual .....	49,43-
17.03.2022	CH 0264461 ISMAEL GEMELLI Lancamento Contabil APLICACAO		250,00 770,57	
			Saldo Atual .....	1.070,00-
22.03.2022	Deposito Bancario 551759000011586		130,11	
	Deposito Bancario 551759000018597		200,00	
	Deposito Bancario 551759000012082		2.320,00	
	Deposito Bancario 550132000012871		295,00	
	Deposito Bancario 551759000012916		2.380,00	
	Deposito Bancario 55135000001327		1.500,00	
	Deposito Bancario 550859000035207		597,00	
	Deposito Bancario 554693000039418 32202		3.162,68 17.363,17	
	TED 32203		576,81	
	32201		409,08	
	Deposito Bancario 551759000018597		250,00	
	Deposito Bancario 551759000018722		180,00	
	Deposito Bancario 551759000006183		750,00	
	Deposito Bancario 551759000011193		750,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	73.566,21		
	Lancamento Contabil APLICACAO		42.421,47	
	Debitos Bancarios 3		11,00	
			Saldo Atual .....	800,11-
25.03.2022	Deposito Bancario 553793000009468		6.011,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.011,30		
			Saldo Atual .....	800,11-
28.03.2022	TED 32801		5.360,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.371,00		
	Debitos Bancarios 4		11,00	
	CH 0264462 ELISANDRA G. DE REZENDE		250,00	
			Saldo Atual .....	1.050,11-
29.03.2022	TED 32901		9.280,00	
	Deposito Bancario 551759000018597		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		119.546,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		86.712,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	215.800,08		
	Debitos Bancarios 5		11,00	
			Saldo Atual .....	1.050,11-

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE	500,00		
			Saldo Atual .....:	550,11-
-----				
31.03.2022	Deposito Bancario 551759000038407		62,00	
	Arrecadacao da Receita	3.378,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	184.124,96		
	Lancamento Contabil APLICACAO		183.812,96	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.378,52	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	947,52		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	37.089,09		
			Saldo Atual .....:	37.736,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 8.293,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.667,72

Conta Corrente: 11962-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			83.564,46+
11.03.2022	Deposito Bancario 550919000029322		2.833,86	
			Saldo Atual .....	80.730,60+
22.03.2022	Deposito Bancario 550919000029322		2.833,86	
			Saldo Atual .....	77.896,74+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	575,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	7.718,27		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	86.190,26+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 28.689,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40.605,66

Conta Corrente: 11963-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.564,74+
22.03.2022	Deposito Bancario 553402000032258		23.148,25	
	TED 32202		6.473,50	
	TED 32201		10.144,91	
	Debitos Bancarios 16		22,00	
			Saldo Atual .....	776,08+
24.03.2022	32401		817,00	
			Saldo Atual .....	40,92-
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	174,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	28.493,14		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual .....	28.648,32+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.030,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.404,50

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.111,45+
04.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.368,00		
			Saldo Atual .....	36.479,45+
07.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.404,50		
	Lancamento Contabil RESGATE		10.404,50	
			Saldo Atual .....	36.479,45+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	244,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO	13,32		
			Saldo Atual .....	36.737,20+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.030,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.030,25

Conta Corrente: 12020-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.03.2022	Lancamento Contabil		10.368,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.368,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.03.2022	Lancamento Contabil		10.404,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	10.404,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	257,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		244,43	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		13,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.825,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.986,21+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
	Lancamento Contabil APLICACAO	388,71		
			Saldo Atual .....	79.811,23+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.825,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.825,02

Conta Corrente: 12103-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	388,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		26.436,31	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	26.436,31		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF			
	Lancamento Contabil		388,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 178,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.396,61+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	178,98		
			Saldo Atual .....	24.575,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 178,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 178,98

Conta Corrente: 12416-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	178,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		178,98	
	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 ..: 37,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.067,57+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	37,18		
			Saldo Atual .....	5.104,75+

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37,18

Conta Corrente: 12460-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	37,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		37,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.825,82+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	28,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.853,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.708,47+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	41,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	5.750,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 59,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.048,88+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	59,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8.107,92+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 105,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.352,95+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	105,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	14.458,25+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 24.037,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.373,44

Conta Corrente: 13944-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			66.624,71+
15.03.2022	TED 31501		1.094,45	
	Arrecadacao da Receita	23.446,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Debitos Bancarios 11		11,00	
			Saldo Atual .....	88.966,02+
29.03.2022	32901		272,33	
	32902		2.995,66	
			Saldo Atual .....	85.698,03+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	579,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	86.288,27+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 437,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 684,56

Conta Corrente: 14099-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60.088,38+
11.03.2022	Deposito Bancario 551353000016091		684,56	
			Saldo Atual .....	59.403,82+
-----				
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	437,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	59.841,35+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			234,26+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	235,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.851,17+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	20,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.872,08+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 868,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			118.353,72+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	868,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	119.221,98+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.331,37+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	97,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	13.429,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.724,37+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	34,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	4.759,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 497,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 800,00

Conta Corrente: 15076-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			68.701,85+
22.03.2022	32201		800,00	
			Saldo Atual .....	67.901,85+
-----				
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	497,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	68.398,95+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 29,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.966,76+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	29,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.995,86+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 17.962,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.320,40

Conta Corrente: 15079-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			157.325,58+
11.03.2022	TED 31101		2.752,00	
	Deposito Bancario 551493000020684		2.332,68	
	Deposito Bancario 550531000135724		2.856,00	
	Deposito Bancario 551759000038407		1.580,87	
	Deposito Bancario 551759000014760		1.024,80	
	Debitos Bancarios 9		11,00	
	Arrecadacao da Receita	5.843,67		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	152.611,90+
14.03.2022	Deposito Bancario 551759000014376		1.095,45	
			Saldo Atual .....	151.516,45+
16.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.498,64		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	157.015,09+
17.03.2022	TED 31701		792,60	
	Debitos Bancarios 14		11,00	
			Saldo Atual .....	156.211,49+
22.03.2022	32201		2.864,00	
			Saldo Atual .....	153.347,49+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.138,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	5.459,91		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	22,00		
			Saldo Atual .....	159.967,56+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			258,28+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	260,18+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 23,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.240,32+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	23,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.264,09+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 528,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			72.019,68+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	528,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	72.548,02+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11516 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			114,60+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	115,44+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 7,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.068,16+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	7,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.076,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 70,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.594,14+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	70,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	9.664,53+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 110.124,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 329.504,48

Conta Corrente: 16961-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			995.223,85+
07.03.2022	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.100,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual .....	1.021.242,85+
11.03.2022	TED 31101		21.919,00	
	TED 31102		21.919,00	
	TED 31103		1.855,20	
	Deposito Bancario 551563000034191		957,00	
			Saldo Atual .....	974.592,65+
14.03.2022	TED 31401		8.981,85	
	Arrecadacao da Receita	62.347,86		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14.544,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes			
			Saldo Atual .....	1.042.502,66+
15.03.2022	TED 31501		2.148,00	
			Saldo Atual .....	1.040.354,66+
16.03.2022	31601		33.635,11	
			Saldo Atual .....	1.006.719,55+
22.03.2022	Deposito Bancario 551759000038407		6.227,70	
	Deposito Bancario 551759000012916		106,50	
	Deposito Bancario 550633000038622		65,70	
	Deposito Bancario 550616000031022		257,50	
	Deposito Bancario 554693000062400		890,00	
	TED 32201		1.389,00	
	Deposito Bancario 554693000062400		208,00	
	Deposito Bancario 550132000000724		3.441,00	
			Saldo Atual .....	994.134,15+
29.03.2022	Lancamento Contabil		161.994,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		63.509,13	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual .....	768.630,23+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	7.213,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	775.843,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 360,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.186,13+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	360,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	49.546,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.078,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 716,00

Conta Corrente: 17011-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.038,40+
17.03.2022	Arrecadacao da Receita	803,06		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	30.841,46+
22.03.2022	32201		716,00	
			Saldo Atual .....	30.125,46+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	275,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	30.401,12+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 286,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.044,18+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	286,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	39.330,61+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11518 B.Brasil FIA CONSELHO TUTELAR

Banco: 1

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17133-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30,11+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	30,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 15,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.166,48+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	15,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	2.182,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	23,17+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 47,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.461,21+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	47,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	6.508,61+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59,59+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	60,03+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			78,82+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	79,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8,52+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8,58+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8,54+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	8,60+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 132,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.103,56+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	132,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	18.236,37+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			700,32+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	5,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	705,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1

Debitos ..: 3.170,96 Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17950-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			634.190,77+
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	3.170,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	637.361,67+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	637.361,73+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.639,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.777,09+
02.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.208,62		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	35.985,71+
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.166,88		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	38.152,59+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	264,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	38.416,62+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 228,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.112,21+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	228,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	31.340,46+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 78.752,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 78.183,00

Conta Corrente: 18372-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			86.304,09+
03.03.2022	Deposito Bancario 554788000009300		19.800,00	
			Saldo Atual .....	66.504,09+
11.03.2022	TED 31101		3.450,00	
	Debitos Bancarios 8		22,00	
	TED 31102		13.500,00	
			Saldo Atual .....	49.532,09+
22.03.2022	TED 32201		41.400,00	
	Debitos Bancarios 15		11,00	
			Saldo Atual .....	8.121,09+
29.03.2022	Arrecadacao da Receita	24.570,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	53.777,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Convenios dos Estados e DF			
			Saldo Atual .....	86.468,33+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	372,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	33,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual .....	86.873,71+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.155,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77.576,41

Conta Corrente: 18630-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			308.711,07+
03.03.2022	Deposito Bancario 550616000039484		77.576,41	
			Saldo Atual .....	231.134,66+
24.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.155,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	232.290,33+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 74,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.164,38+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	74,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	10.238,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 3.208,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	3.200,54		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual .....	3.200,54+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	3.208,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.838,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.523,81+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
			Saldo Atual .....	32.179,54+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	182,60		
			Saldo Atual .....	32.362,14+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.915,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.915,66

Conta Corrente: 283141-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Debitos Bancarios 1435		77,33	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.655,73	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	182,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		182,60	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.595.210,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.595.210,25

Conta Corrente: 5269-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
17.03.2022	Ordem Bancaria 1128		31.531,83	
	Ordem Bancaria 1129		239.223,39	
	Ordem Bancaria 1130		87.312,12	
	Ordem Bancaria 1131		8.592,21	
	Ordem Bancaria 1132		8.965,80	
	Ordem Bancaria 1133		275.727,39	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	335.501,31		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	275.727,39		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.124,04		
			Saldo Atual .....	0,00+
29.03.2022	Ordem Bancaria 133		56,47	
	Ordem Bancaria 1216		11.780,96	
	Ordem Bancaria 1217		3.925,04	
	Ordem Bancaria 1218		2.998,28	
	Ordem Bancaria 1219		2.646,91	
	Ordem Bancaria 1220		1.403,33	
	Ordem Bancaria 1221		12.755,92	
	Ordem Bancaria 1222		12.707,68	
	Ordem Bancaria 1223		3.164,65	
	Ordem Bancaria 1225		52.237,92	
	Ordem Bancaria 1226		2.430,00	
	Ordem Bancaria 1227		22.475,12	
	Ordem Bancaria 1228		24.828,61	
	Ordem Bancaria 1229		18.773,14	
	Ordem Bancaria 1230		11.574,68	
	Ordem Bancaria 1231		6.777,51	
	Ordem Bancaria 1232		36.271,44	
	Ordem Bancaria 1233		102.482,39	
	Ordem Bancaria 1234		10.925,69	
	Ordem Bancaria 1235		2.127,45	
	Ordem Bancaria 1236		4.753,27	
	Ordem Bancaria 1237		1.715,41	
	Ordem Bancaria 1238		4.206,87	
	Ordem Bancaria 1239		4.754,39	
	Ordem Bancaria 1240		11.939,18	
	Ordem Bancaria 1241		8.941,63	
	Ordem Bancaria 1242		1.190,11	
	Ordem Bancaria 1243		4.010,19	
	Ordem Bancaria 1244		6.355,59	
	Ordem Bancaria 1245		1.718,89	
	Ordem Bancaria 1246		2.164,96	
	Ordem Bancaria 1247		1.344,94	
	Ordem Bancaria 1248		1.678,65	
	Ordem Bancaria 1249		1.678,65	
	Ordem Bancaria 1250		5.757,38	
	Ordem Bancaria 1251		19.189,23	
	Ordem Bancaria 1252		1.649,27	
	Ordem Bancaria 1253		3.838,13	
	Ordem Bancaria 1254		11.158,11	
	Ordem Bancaria 1255		2.190,90	
	Ordem Bancaria 1256		1.494,23	
	Ordem Bancaria 1257		864,86	



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.03.2022	Ordem Bancaria 1258		503,76	
	Ordem Bancaria 1259		2.403,11	
	Ordem Bancaria 1260		1.574,82	
	Ordem Bancaria 1261		272,97	
	Ordem Bancaria 1262		31.933,84	
	Ordem Bancaria 1263		7.869,91	
	Ordem Bancaria 1264		291,76	
	Ordem Bancaria 1265		2.922,23	
	Ordem Bancaria 1266		3.169,35	
	Ordem Bancaria 1267		2.219,13	
	Ordem Bancaria 1268		790,30	
	Ordem Bancaria 1269		1.368,84	
	Ordem Bancaria 1270		4.861,87	
	Ordem Bancaria 1271		10.563,56	
	Ordem Bancaria 1272		2.095,75	
	Ordem Bancaria 1273		83,15	
	Ordem Bancaria 1274		815,62	
	Ordem Bancaria 1275		843,11	
	Ordem Bancaria 1276		504,80	
	Ordem Bancaria 1277		284,24	
	Ordem Bancaria 1278		444,96	
	Ordem Bancaria 1279		335,94	
	Ordem Bancaria 1280		657,11	
	Ordem Bancaria 1281		1.022,45	
	Ordem Bancaria 1282		5.885,15	
	Ordem Bancaria 1283		5.462,81	
	Ordem Bancaria 1284		628,06	
	Ordem Bancaria 1285		497,35	
	Ordem Bancaria 1286		4.234,17	
	Ordem Bancaria 1287		3.260,92	
	Ordem Bancaria 1288		1.346,47	
	Ordem Bancaria 1289		4.371,52	
	Ordem Bancaria 1290		1.152,22	
	Ordem Bancaria 1291		14.464,55	
	Ordem Bancaria 1292		4.724,92	
	Ordem Bancaria 1293		2.116,25	
	Ordem Bancaria 1294		8.516,92	
	Ordem Bancaria 1295		5.201,47	
	Ordem Bancaria 1296		2.455,48	
	Ordem Bancaria 1297		965,07	
	Ordem Bancaria 1298		255,29	
	Ordem Bancaria 1299		9.842,52	
	Ordem Bancaria 1300		8.713,82	
	Ordem Bancaria 1301		2.025,36	
	Ordem Bancaria 1302		2.143,98	
	Ordem Bancaria 1303		2.151,99	
	Ordem Bancaria 1304		40.367,98	
	Ordem Bancaria 1305		3.251,31	
	Ordem Bancaria 1306		863,32	
	Ordem Bancaria 1307		56,47	
	Ordem Bancaria 1308		1.579,24	
	Ordem Bancaria 1309		1.364,65	
	Ordem Bancaria 1310		112,94	
	Ordem Bancaria 1311		585,40	
	Ordem Bancaria 1312		395,29	
	Ordem Bancaria 1313		56,47	
	Ordem Bancaria 1314		56,47	
	Ordem Bancaria 1315		508,23	
	Ordem Bancaria 1316		48,93	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.03.2022	Ordem Bancaria 1317		26,35	
	Ordem Bancaria 1318		1.536,54	
	Ordem Bancaria 1319		4.216,86	
	Ordem Bancaria 1320		239,80	
	Ordem Bancaria 1321		4.150,58	
	Ordem Bancaria 1322		2.855,21	
	Ordem Bancaria 1323		4.757,84	
	Ordem Bancaria 1324		1.510,08	
	Ordem Bancaria 1325		251,68	
	Ordem Bancaria 1326		5.310,44	
	Ordem Bancaria 1327		12.136,50	
	Ordem Bancaria 1328		2.265,12	
	Ordem Bancaria 1329		503,36	
	Ordem Bancaria 1330		3.027,01	
	Ordem Bancaria 1331		4.267,17	
	Ordem Bancaria 1332		4.354,47	
	Ordem Bancaria 1333		4.307,90	
	Ordem Bancaria 1334		4.397,13	
	Ordem Bancaria 1335		4.262,97	
	Ordem Bancaria 1336		4.254,68	
	Ordem Bancaria 1337		3.790,23	
	Ordem Bancaria 1338		9.479,99	
	Ordem Bancaria 1339		314,60	
	Ordem Bancaria 1340		582,60	
	Ordem Bancaria 1341		759,65	
	Ordem Bancaria 1342		2.246,82	
	Ordem Bancaria 1343		1.978,96	
	Ordem Bancaria 1344		251,68	
	Ordem Bancaria 1345		5.962,41	
	Ordem Bancaria 1346		9.824,03	
	Ordem Bancaria 1347		991,24	
	Ordem Bancaria 1348		1.594,99	
	Ordem Bancaria 1349		3.283,53	
	Ordem Bancaria 1350		2.022,14	
	Ordem Bancaria 1351		498,10	
	Ordem Bancaria 1353		419,46	
	Ordem Bancaria 1354		4.262,79	
	Ordem Bancaria 1355		1.856,87	
	Ordem Bancaria 1356		1.154,34	
	Ordem Bancaria 1224		159.349,63	
	Ordem Bancaria 1352		957,48	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.943,89		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	965,07		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	313.310,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	56,47		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	337.409,06		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	119.546,38		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	161.994,79		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.630,95		
				Saldo Atual .....: 1.210,68+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.03.2022	Ordem Bancaria 1224		731,94	
	Ordem Bancaria 1352		478,74	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 10,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,45		
			Saldo Atual .....	10,45+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	0,06		
			Saldo Atual .....	10,51+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 9.591,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.602,35

Conta Corrente: 58021-X

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,45+
07.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		10,45	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.630,95	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.960,89	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.591,84		
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		0,06	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.597,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.797,15+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.784,57		
			Saldo Atual .....	34.581,72+
18.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.739,12		
			Saldo Atual .....	37.320,84+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	831,03		
			Saldo Atual .....	38.151,87+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	243,02		
			Saldo Atual .....	38.394,89+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.686,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.686,42

Conta Corrente: 6934-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	10.980,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.196,14	
	Lancamento Contabil		8.784,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.03.2022	Arrecadacao da Receita	3.423,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		684,78	
	Lancamento Contabil		2.739,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.038,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		207,76	
	Lancamento Contabil		831,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	243,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		243,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 117,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.885,84+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	23,25		
			Saldo Atual .....	12.909,09+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	94,54		
			Saldo Atual .....	13.003,63+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 123,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 123,89

Conta Corrente: 70368-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	29,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		5,87	
	Debitos Bancarios 1434		0,23	
	Lancamento Contabil APLICACAO		23,25	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	94,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		94,54	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 74,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.118,72+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	74,23		
			Saldo Atual .....	10.192,95+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 74,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 74,23

Conta Corrente: 7218-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	74,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		74,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.252,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			188.997,33+
21.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	30.664,52		
			Saldo Atual .....	219.661,85+
28.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.106,51		
			Saldo Atual .....	227.768,36+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.481,26		
			Saldo Atual .....	229.249,62+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 40.643,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.643,91

Conta Corrente: 73050-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.03.2022	Arrecadacao da Receita	30.974,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		30.664,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	309,74+
28.03.2022	Arrecadacao da Receita	8.188,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		8.106,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	391,62+
30.03.2022	Debitos Bancarios 1433		391,62	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.481,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.481,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.845,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			807.962,49+
07.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10,45		
			Saldo Atual .....	807.972,94+
21.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	31.818,22		
			Saldo Atual .....	839.791,16+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.016,80		
			Saldo Atual .....	845.807,96+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 37.835,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 37.845,47

Conta Corrente: 8225-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,45+
07.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10,45	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		31.818,22	
	Arrecadacao da Receita	31.818,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	6.016,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.016,80	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.014,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 47.540,62

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.730,10+
04.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.433,46		
			Saldo Atual .....	48.163,56+
11.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		40.833,52	
	Lancamento Contabil RESGATE		6.707,10	
			Saldo Atual .....	622,94+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.433,46		
			Saldo Atual .....	8.056,40+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	103,42		
	Lancamento Contabil APLICACAO	44,46		
			Saldo Atual .....	8.204,28+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 62.555,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 62.555,42

Conta Corrente: 8317-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.03.2022	Lancamento Contabil		7.433,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.433,46		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.03.2022	Deposito Bancario 551759000017374		13.271,72	
	Deposito Bancario 551759000014495		5.962,65	
	Deposito Bancario 554788000012732		7.620,33	
	TED 31101		8.178,60	
	TED 31102		6.560,40	
	TED 31103		5.946,92	
	Lancamento Contabil	40.833,52		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	6.707,10		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
16.03.2022	Lancamento Contabil		7.433,46	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	7.433,46		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	147,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		103,42	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		44,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 74,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.130,27+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	74,32		
			Saldo Atual .....	10.204,59+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 74,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 74,32

Conta Corrente: 8393-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	74,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		74,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 297,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.610,50+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	297,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	40.908,42+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.600,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.538,31+
02.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	83,96		
			Saldo Atual .....	31.622,27+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	41,28		
			Saldo Atual .....	31.663,55+
21.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	733,17		
			Saldo Atual .....	32.396,72+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	9.508,19		
	Lancamento Contabil APLICACAO	234,22		
			Saldo Atual .....	42.139,13+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 10.600,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.600,82

Conta Corrente: 8824-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.03.2022	Arrecadacao da Receita	83,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		83,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	41,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		41,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.03.2022	Arrecadacao da Receita	733,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		733,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	9.508,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	234,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		9.508,19	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		234,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 473.719,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 473.719,28

Conta Corrente: 8909-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6,24+
03.03.2022	Lancamento Contabil	62,70		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 2		62,70	
			Saldo Atual .....	6,24+
29.03.2022	TED 32901		325,00	
	Deposito Bancario 551759000010519		1.764,19	
	TED 32903		606,00	
	Deposito Bancario 551759000009433		603,31	
	Deposito Bancario 551759031027020		62.540,93	
	TED 32904		598,35	
	TED 32902		36.152,34	
	32907		765,00	
	32908		546,43	
	32909		393,00	
	TED 32905		250,00	
	32911		10.175,67	
	32910		83.145,15	
	Deposito Bancario 551759000008331		121.495,68	
	32906		285,00	
	32911		21.603,54	
	Deposito Bancario 551759000008331		130.067,59	
	32911		2.284,40	
	Lancamento Contabil	173.470,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	147.948,65		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.712,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	63.509,13		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.960,89		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 21		6,24	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.03.2022	Lancamento Contabil	55,00		
	TRANSFERENCIA			
	Debitos Bancarios 23		48,76	
			Saldo Atual .....	6,24+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 109.062,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 186.227,78

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			95.900,48+
02.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.188,37		
			Saldo Atual .....	101.088,85+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	9.930,88		
			Saldo Atual .....	111.019,73+
04.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.826,14		
			Saldo Atual .....	112.845,87+
07.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		110.523,24	
			Saldo Atual .....	2.322,63+
08.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.220,26		
			Saldo Atual .....	9.542,89+
09.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.176,20		
			Saldo Atual .....	12.719,09+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.742,69		
			Saldo Atual .....	17.461,78+
11.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.311,66		
			Saldo Atual .....	22.773,44+
14.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.661,35		
			Saldo Atual .....	27.434,79+
15.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.407,67		
			Saldo Atual .....	31.842,46+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.498,01		
			Saldo Atual .....	36.340,47+
17.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.702,30		
			Saldo Atual .....	43.042,77+
18.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.261,11		
			Saldo Atual .....	49.303,88+
21.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.984,07		
			Saldo Atual .....	56.287,95+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		12.069,66		
				Saldo Atual .....	68.357,61+
23.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		7.894,54		
				Saldo Atual .....	76.252,15+
24.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE			75.704,54	
				Saldo Atual .....	547,61+
25.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.686,65		
				Saldo Atual .....	5.234,26+
28.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		3.540,64		
				Saldo Atual .....	8.774,90+
29.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.073,01		
				Saldo Atual .....	10.847,91+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.817,94		
				Saldo Atual .....	15.665,85+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.766,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO		303,18		
				Saldo Atual .....	18.735,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 339.695,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 339.695,67

Conta Corrente: 9454-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.03.2022	Arrecadacao da Receita	6.485,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.297,09	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.188,37	
	Saldo Atual .....			0,00+
03.03.2022	Arrecadacao da Receita	12.413,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.482,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.930,88	
	Saldo Atual .....			0,00+
04.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.282,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		456,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.826,14	
	Saldo Atual .....			0,00+
07.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.595,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.119,19	
	Lancamento Contabil RESGATE	110.523,24		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		115.000,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
08.03.2022	Arrecadacao da Receita	9.025,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.805,07	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.220,26	
	Saldo Atual .....			0,00+
09.03.2022	Arrecadacao da Receita	3.970,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		794,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.176,20	
	Saldo Atual .....			0,00+
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.928,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.185,67	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.742,69	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	0,00+
11.03.2022	Arrecadacao da Receita	6.639,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.327,92	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.311,66	
			Saldo Atual .....	0,00+
14.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.826,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.165,34	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.661,35	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.509,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.101,92	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.407,67	
			Saldo Atual .....	0,00+
16.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.622,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.124,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.498,01	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.03.2022	Arrecadacao da Receita	8.377,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.675,58	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.702,30	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.03.2022	Arrecadacao da Receita	7.826,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.565,28	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.261,11	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.03.2022	Arrecadacao da Receita	8.730,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.746,02	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.984,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	15.087,08		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2022	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO		3.017,42 12.069,66	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	9.868,18	1.973,64 7.894,54	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11.619,33 75.704,54	2.323,87 85.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
25.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	5.858,31	1.171,66 4.686,65	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	4.425,80	885,16 3.540,64	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	2.591,26	518,25 2.073,01	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	6.022,43	1.204,49 4.817,94	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -	3.457,96		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Principal		
Deducao FUNDEB		691,59
Arrecadacao da Receita	303,18	
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		
Lancamento Contabil		2.766,37
APLICACAO		
Lancamento Contabil		303,18
APLICACAO		
	Saldo Atual .....	0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.035.169,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 838.096,90

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			987,61+
02.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
			Saldo Atual .....	890,71+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	187.463,58		
			Saldo Atual .....	188.354,29+
07.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		188.000,00	
			Saldo Atual .....	354,29+
08.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	58.465,76		
			Saldo Atual .....	58.820,05+
15.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	247.253,88		
			Saldo Atual .....	306.073,93+
22.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	351.613,64		
			Saldo Atual .....	657.687,57+
24.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		650.000,00	
			Saldo Atual .....	7.687,57+
29.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	189.035,11		
			Saldo Atual .....	196.722,68+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.337,99		
			Saldo Atual .....	198.060,67+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.131.845,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.131.845,97

Conta Corrente: 9459-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.03.2022	Debitos Bancarios 22022		96,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	96,90		
			Saldo Atual .....	0,00+
03.03.2022	Arrecadacao da Receita	234.329,47		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		46.865,89	
	Lancamento Contabil APLICACAO		187.463,58	
			Saldo Atual .....	0,00+
07.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE	188.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		188.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
08.03.2022	Arrecadacao da Receita	73.082,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.616,44	
	Lancamento Contabil APLICACAO		58.465,76	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.03.2022	Arrecadacao da Receita	309.067,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		61.813,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO		247.253,88	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	439.517,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		87.903,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		351.613,64	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE	650.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		650.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.03.2022	Arrecadacao da Receita	236.415,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		47.283,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		189.035,11	
	Debitos Bancarios 40175		96,90	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

---

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.337,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.337,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

---



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 209,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.490,28+
18.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	168,22		
			Saldo Atual .....	5.658,50+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	40,81		
			Saldo Atual .....	5.699,31+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 209,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 209,03

Conta Corrente: 9891-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.03.2022	Arrecadacao da Receita	168,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		168,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	40,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		40,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.066,32

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			118.309,42+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.066,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	119.375,74+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 52,11

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.337,61+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	52,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	7.389,72+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 31.838,86

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 231-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			387.463,64+
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	28.944,63		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual .....	416.408,27+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.894,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	419.302,50+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 15.482,06

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			312.238,39+
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	13.200,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual .....	325.438,39+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.282,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	327.720,45+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 49.196,96

Agencia: 4124

Creditos ..: 127,72

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			585.420,32+
02.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11,20	
			Saldo Atual .....	585.409,12+
03.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.410,34		
			Saldo Atual .....	588.819,46+
04.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	303,18		
			Saldo Atual .....	589.122,64+
07.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	693,96		
			Saldo Atual .....	589.816,60+
08.03.2022	Lancamento Contabil RESGATE		31,02	
			Saldo Atual .....	589.785,58+
09.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.591,50		
	Lancamento Contabil RESGATE		36,50	
			Saldo Atual .....	591.340,58+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.688,08		
			Saldo Atual .....	594.028,66+
11.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.929,60		
			Saldo Atual .....	597.958,26+
14.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.917,61		
			Saldo Atual .....	602.875,87+
15.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.017,32		
			Saldo Atual .....	605.893,19+
16.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.825,07		
			Saldo Atual .....	609.718,26+
17.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.601,13		
			Saldo Atual .....	614.319,39+
18.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.084,72		
			Saldo Atual .....	617.404,11+
21.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.347,35		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual .....	618.751,46+
22.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.508,10		
				Saldo Atual .....	621.259,56+
23.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		969,39		
				Saldo Atual .....	622.228,95+
24.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.322,79		
				Saldo Atual .....	623.551,74+
25.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.297,46		
	Lancamento Contabil RESGATE			49,00	
				Saldo Atual .....	624.800,20+
28.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		515,55		
				Saldo Atual .....	625.315,75+
29.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		850,34		
				Saldo Atual .....	626.166,09+
30.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.743,11		
				Saldo Atual .....	627.909,20+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.807,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.226,15		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.546,53		
				Saldo Atual .....	634.489,56+



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 57.126,58

Agencia: 4124

Creditos ..: 57.063,88

Conta Corrente: 32-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			62,70-
02.03.2022	Debitos Bancarios 10104832		11,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	11,20		
			Saldo Atual .....	62,70-
03.03.2022	Arrecadacao da Receita	762,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	238,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.699,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	544,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	168,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Debitos Bancarios 10104833		1,75	
	Debitos Bancarios 10104834		2,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.410,34	
			Saldo Atual .....	62,70-
04.03.2022	Arrecadacao da Receita	61,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,12		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 10104835		8,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		303,18	
			Saldo Atual .....	62,70-
07.03.2022	Arrecadacao da Receita	693,96		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil APLICACAO		693,96	
			Saldo Atual .....	62,70-
08.03.2022	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Debitos Bancarios 10104836		30,80	
	Debitos Bancarios 10104837		2,33	
	Lancamento Contabil RESGATE	31,02		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	62,70-
09.03.2022	Arrecadacao da Receita	711,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	575,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	466,64		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		142,24	
	Deducao Desc. Concedidos		111,12	
	Debitos Bancarios 2038		36,50	
	Debitos Bancarios 10104839		1,75	
	Debitos Bancarios 10104840		53,20	
	Lancamento Contabil		1.591,50	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	36,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	62,70-
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.876,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	995,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	326,35		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	202,47		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		375,29	
	Deducao Desc. Concedidos		191,25	
	Deducao Desc. Concedidos		65,27	
	Debitos Bancarios 10104841		81,20	
	Lancamento Contabil		2.688,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	62,70-
11.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.238,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	140,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	59,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.562,38		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.03.2022	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		447,62	
	Deducao Desc. Concedidos		233,48	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Debitos Bancarios 10104842		67,20	
	Lancamento Contabil		3.929,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	62,70-
14.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.382,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	77,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.126,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	78,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	506,48		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	245,53		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		276,40	
	Deducao Desc. Concedidos		216,19	
	Deducao Desc. Concedidos		101,30	
	Debitos Bancarios 10104843		58,80	
	Lancamento Contabil		4.917,61	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	66,71		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	56,03		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual .....	62,70-
15.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.844,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	231,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.134,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	539,74		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		368,89	
	Deducao Desc. Concedidos		217,67	
	Deducao Desc. Concedidos		107,96	
	Debitos Bancarios 10104844		1,75	
	Debitos Bancarios 10104845		36,40	
	Lancamento Contabil		3.017,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	62,70-
16.03.2022	Arrecadacao da Receita	897,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	570,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		179,44	
	Deducao Desc. Concedidos		109,62	
	Debitos Bancarios 10104846		53,20	
	Lancamento Contabil		3.825,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	62,70-
17.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.669,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	973,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	85,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		333,82	
	Deducao Desc. Concedidos		187,72	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Debitos Bancarios 10104847		61,60	
	Lancamento Contabil		4.601,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.03.2022	1103		300,00	
	Arrecadacao da Receita	2.172,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	253,81		

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.03.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	84,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.108,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	146,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	44,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	313,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		434,54	
	Deducao Desc. Concedidos		212,57	
	Deducao Desc. Concedidos		62,76	
	Debitos Bancarios 10104848		30,80	
	Lancamento Contabil		3.084,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.03.2022	Arrecadacao da Receita	816,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	582,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		163,28	
	Deducao Desc. Concedidos		112,12	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Debitos Bancarios 10104849		39,20	
	Lancamento Contabil		1.347,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	785,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	329,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	136,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	799,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	340,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	137,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	102,58		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,52		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		152,98	
	Deducao Desc. Concedidos		97,91	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Debitos Bancarios 10104850		14,00	
	Lancamento Contabil		2.508,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
23.03.2022	Arrecadacao da Receita	459,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	318,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	464,42		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		91,82	
	Deducao Desc. Concedidos		61,08	
	Deducao Desc. Concedidos		92,88	
	Debitos Bancarios 10104851		1,75	
	Debitos Bancarios 10104852		25,20	
	Lancamento Contabil		969,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
24.03.2022	Arrecadacao da Receita	597,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	756,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	263,59		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		119,43	
	Deducao Desc. Concedidos		94,12	
	Deducao Desc. Concedidos		52,72	
	Debitos Bancarios 10104853		28,00	
	Lancamento Contabil		1.322,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
25.03.2022	Arrecadacao da Receita	947,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	502,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	176,98		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		189,50	
	Deducao Desc. Concedidos		96,08	
	Deducao Desc. Concedidos		35,40	
	Debitos Bancarios 10104854		8,40	

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.03.2022	Debitos Bancarios 3		49,00	
	Lancamento Contabil		1.297,46	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	49,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.03.2022	Arrecadacao da Receita	314,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	85,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	22,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		62,91	
	Deducao Desc. Concedidos		20,50	
	Debitos Bancarios 10104855		19,60	
	Lancamento Contabil		515,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
29.03.2022	Arrecadacao da Receita	731,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	352,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		146,27	
	Deducao Desc. Concedidos		67,38	
	Debitos Bancarios 10104856		19,60	
	Lancamento Contabil		850,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	492,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	789,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	251,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	495,93		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		98,54	
	Deducao Desc. Concedidos		43,94	
	Deducao Desc. Concedidos		99,19	
	Debitos Bancarios 10104857		44,80	
	Lancamento Contabil		1.743,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				





## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 8.553,01

Agencia: 4124

Creditos ..: 374.743,85

Conta Corrente: 647101-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.083.286,48+
07.03.2022	Ordem de Pagamento 7198100		32.327,51	
	Ordem de Pagamento 7198085		167.380,48	
	Ordem de Pagamento 7198100		3.659,30	
	Ordem de Pagamento 7198143		56.943,18	
	Ordem de Pagamento 7198160		80.103,40	
	Ordem de Pagamento 7198171		29.064,26	
			Saldo Atual .....	1.713.808,35+
08.03.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.776,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.489,42	
			Saldo Atual .....	1.708.542,63+
13.03.2022	Arrecadacao da Receita	8.542,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.717.085,39+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	10,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.717.095,64+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.095,53

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			154.321,41+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.095,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	155.416,94+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 1.039,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			146.408,89+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.039,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	147.448,24+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.883,66

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71008-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			406.208,21+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	2.883,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	409.091,87+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 341

Debitos ..: 6.720,91

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			69.884,10+
02.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	101,65		
			Saldo Atual .....	69.985,75+
04.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,99		
			Saldo Atual .....	71.103,74+
08.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	643,14		
			Saldo Atual .....	71.746,88+
09.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	268,13		
			Saldo Atual .....	72.015,01+
10.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	467,64		
			Saldo Atual .....	72.482,65+
15.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.241,55		
			Saldo Atual .....	73.724,20+
17.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.152,38		
			Saldo Atual .....	74.876,58+
23.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	60,17		
			Saldo Atual .....	74.936,75+
24.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,99		
			Saldo Atual .....	76.054,74+
31.03.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	550,27		
			Saldo Atual .....	76.605,01+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.720,91

Agencia: 5148

Creditos ..: 6.720,91

Conta Corrente: 2607-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,00+
02.03.2022	Arrecadacao da Receita	101,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		101,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
04.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.117,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.117,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
08.03.2022	Arrecadacao da Receita	643,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		643,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
09.03.2022	Arrecadacao da Receita	268,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		268,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	467,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		467,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
15.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.241,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.241,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
17.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.152,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.152,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
23.03.2022	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		60,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
24.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.117,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.117,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual .....	10,00+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	550,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios

Lancamento Contabil

550,27

APLICACAO

Saldo Atual .....:

10,00+

---

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 53.990,98

Agencia: 710

Creditos ..: 4.410,58

Conta Corrente: 2762-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			137.841,34+
02.03.2022	Arrecadacao da Receita	147,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	57,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	468,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	87,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	34,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	251,06		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	97,91		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Debitos Bancarios 18		6,20	
			Saldo Atual .....	138.979,83+
03.03.2022	Arrecadacao da Receita	107,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Debitos Bancarios 19		3,10	
			Saldo Atual .....	139.181,97+
07.03.2022	Arrecadacao da Receita	78,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		15,62	
	Deducao Desc. Concedidos		10,04	
	Debitos Bancarios 20		3,10	
			Saldo Atual .....	139.283,73+
08.03.2022	Arrecadacao da Receita	114,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		22,97	
	Deducao Desc. Concedidos		20,08	
	Debitos Bancarios 21		6,20	
			Saldo Atual .....	139.454,15+
09.03.2022	Arrecadacao da Receita	74,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,82		



## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
09.03.2022	Deducao Desc. Concedidos		14,82	
	Deducao Desc. Concedidos		20,08	
	Debitos Bancarios 22		6,20	
			Saldo Atual .....	139.591,94+
-----				
10.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.076,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.767,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.638,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.568,00		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.015,28	
	Deducao Desc. Concedidos		317,91	
	Deducao Desc. Concedidos		313,61	
	Debitos Bancarios 23		65,10	
			Saldo Atual .....	152.430,67+
-----				
11.03.2022	Arrecadacao da Receita	217,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	107,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		43,48	
	Deducao Desc. Concedidos		20,08	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Debitos Bancarios 24		9,30	
			Saldo Atual .....	152.802,78+
-----				
14.03.2022	Arrecadacao da Receita	84,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	48,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		16,85	
	Deducao Desc. Concedidos		9,20	
	Debitos Bancarios 25		3,10	
			Saldo Atual .....	152.906,11+
-----				
15.03.2022	Arrecadacao da Receita	605,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	335,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		120,99	
	Deducao Desc. Concedidos		64,43	
	Debitos Bancarios 26		21,70	
			Saldo Atual .....	155.339,40+

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

Movimentacao		Debitos	Creditos	Saldo
Data	Historico			
16.03.2022	Arrecadacao da Receita	448,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	340,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	340,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	64,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	180,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	77,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	77,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	225,94		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	225,94		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,93		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,93		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		81,10	
	Deducao Desc. Concedidos		30,96	
	Debitos Bancarios 27		18,60	
	Est Arrecadacao Receita		340,76-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		64,75-	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Est Arrecadacao Receita		77,53-	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		14,73-	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Est Arrecadacao Receita		225,94-	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Est Arrecadacao Receita		42,93-	
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
		Saldo Atual .....		156.603,78+
17.03.2022	Arrecadacao da Receita	867,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	328,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.03.2022	Arrecadacao da Receita	124,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		173,47	
	Deducao Desc. Concedidos		22,59	
	Debitos Bancarios 28		12,40	
			Saldo Atual .....	163.715,56+
-----				
18.03.2022	Arrecadacao da Receita	61,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	836,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,28	
	Deducao Desc. Concedidos		10,04	
	Deducao Desc. Concedidos		30,12	
	Debitos Bancarios 29		6,20	
			Saldo Atual .....	164.757,36+
-----				
21.03.2022	Arrecadacao da Receita	751,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.274,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	257,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		150,34	
	Deducao Desc. Concedidos		49,30	
	Debitos Bancarios 30		24,80	
			Saldo Atual .....	167.816,29+
-----				
22.03.2022	Arrecadacao da Receita	316,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	192,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	163,18		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		63,35	
	Deducao Desc. Concedidos		36,82	
	Deducao Desc. Concedidos		32,64	
	Debitos Bancarios 31		12,40	
			Saldo Atual .....	168.343,88+
-----				
23.03.2022	Arrecadacao da Receita	5.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Debitos Bancarios 32		3,10	
			Saldo Atual .....	173.740,78+
-----				
25.03.2022	Arrecadacao da Receita	177,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	129,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.03.2022	Deducao Desc. Concedidos		35,57	
	Deducao Desc. Concedidos		25,10	
	Debitos Bancarios 33		6,20	
			Saldo Atual .....	173.981,65+
-----				
29.03.2022	Arrecadacao da Receita	61,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	175,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,22	
	Deducao Desc. Concedidos		11,72	
	Deducao Desc. Concedidos		35,15	
	Debitos Bancarios 34		3,10	
			Saldo Atual .....	174.217,09+
-----				
30.03.2022	Arrecadacao da Receita	314,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	113,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		62,90	
	Deducao Desc. Concedidos		21,76	
	Debitos Bancarios 35		9,30	
			Saldo Atual .....	184.550,83+
-----				
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	1.570,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	538,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	163,18		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		314,16	
	Deducao Desc. Concedidos		105,45	
	Deducao Desc. Concedidos		32,64	
	Debitos Bancarios 36		18,60	
	Arrecadacao da Receita	748,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	187.421,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

-----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

-----

## Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta ....: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 8,75

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.065,46+
31.03.2022	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual .....	1.074,21+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Abr/2022, 11h e 08m.