

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 102.072,06 Agencia: 1759-0

Creditos ..: 164.449,21 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			508.614,84+
03.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	34.472,08		
			Saldo Atual	543.086,92+
07.11.2022	Lancamento Contabil		162.672,89	
			Saldo Atual	380.414,03+
09.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.002,11		
			Saldo Atual	387.416,14+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	309,18		
			Saldo Atual	387.725,32+
11.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15.195,79		
			Saldo Atual	402.921,11+
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.253,06		
			Saldo Atual	411.174,17+
16.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.878,75		
			Saldo Atual	417.052,92+
17.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.776,32	
			Saldo Atual	415.276,60+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	14.418,70		
			Saldo Atual	429.695,30+
22.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.079,22		
			Saldo Atual	431.774,52+
23.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.125,61		
			Saldo Atual	437.900,13+
28.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.773,77		
			Saldo Atual	442.673,90+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.563,79		
			Saldo Atual	446.237,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 268.369,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 170.262,30

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			166.202,14-
03.11.2022	Arrecadacao da Receita	162,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	34.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	287,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		34.472,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	166.202,14-
07.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.359,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil	162.672,89		
			Saldo Atual	2.174,50-
09.11.2022	Arrecadacao da Receita	7.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		7.002,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.174,50-
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		309,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.174,50-
11.11.2022	Arrecadacao da Receita	14.852,55		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2022	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	294,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		15.195,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.174,50-
14.11.2022	Arrecadacao da Receita	363,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	204,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.664,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.891,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	109,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		26,18	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		8.253,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.174,50-
16.11.2022	Arrecadacao da Receita	5.749,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	134,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		5.878,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	2.174,50-
17.11.2022	Arrecadacao da Receita	402,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil	1.776,32		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.11.2022	Arrecadacao da Receita	92,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,86		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14.259,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		14.418,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.083,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		2.079,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2022	Arrecadacao da Receita	6.047,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		6.125,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2022	Arrecadacao da Receita	4.783,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Lancamento Contabil		4.773,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	3.563,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.563,79	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.561,05	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.446,73	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.228,34	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		20.527,36	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2022	Lancamento Contabil			34.212,27	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			895,31	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			1.958,99	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			3.264,99	
	CONCILIA TRIBUTOS				
				Saldo Atual	68.095,04-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 106.050,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 155.825,07

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.628,94+
01.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		30,00	
			Saldo Atual	78.598,94+
04.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.429,69	
			Saldo Atual	70.169,25+
08.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		36.740,34	
			Saldo Atual	33.428,91+
09.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.153,27	
			Saldo Atual	26.275,64+
10.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11.034,22	
			Saldo Atual	15.241,42+
11.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	21.781,83		
			Saldo Atual	37.023,25+
16.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	64.811,88		
			Saldo Atual	101.835,13+
17.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.778,00	
			Saldo Atual	99.057,13+
18.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11.540,32	
			Saldo Atual	87.516,81+
21.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.755,77	
			Saldo Atual	76.761,04+
23.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11,00	
			Saldo Atual	76.750,04+
24.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		67.097,36	
			Saldo Atual	9.652,68+
25.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.794,56		
			Saldo Atual	17.447,24+
29.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11.209,36		
			Saldo Atual	28.656,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		255,10	
	Lancamento Contabil APLICACAO	452,98		
			Saldo Atual	28.854,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 447.408,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 415.088,34

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.929,93+
01.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	30,00		
			Saldo Atual	12.959,93+
04.11.2022	Pagamento de Empenho		3.718,69	
	Pagamento de Empenho		4.320,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.429,69		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	12.959,93+
08.11.2022	Pagamento de Empenho		1.099,00	
	Pagamento de Empenho		3.198,00	
	Pagamento de Empenho		3.198,00	
	Pagamento de Empenho		787,00	
	Pagamento de Empenho		4.560,00	
	Pagamento de Empenho		2.756,00	
	Pagamento de Empenho		1.163,00	
	Pagamento de Empenho		5.353,70	
	Pagamento de Empenho		783,20	
	Pagamento de Empenho		184,50	
	Pagamento de Empenho		2.805,87	
	Pagamento de Empenho		4.325,00	
	Pagamento de Empenho		472,50	
	Pagamento de Empenho		2.243,96	
	Pagamento de Empenho		1.339,71	
	Pagamento de Empenho		2.246,90	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	36.740,34		
	Pagamento de Empenho		44,00	
			Saldo Atual	12.959,93+
09.11.2022	Pagamento de Empenho		68,76	
	Pagamento de Empenho		7.073,51	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.153,27		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	12.959,93+
10.11.2022	Pagamento de Empenho		133,60	
	Pagamento de Empenho		651,00	
	Pagamento de Empenho		1.506,80	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		1.947,14	
	Pagamento de Empenho		1.680,00	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		251,10	
	Pagamento de Empenho		4.639,50	
	Lancamento Contabil	11.034,22		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2022	RESGATE			
			Saldo Atual	12.981,93+
11.11.2022	Pagamento de Empenho		11.290,10	
	Pagamento de Empenho		10.422,00	
	Pagamento de Empenho		6.562,08	
	Pagamento de Empenho		9.595,42	
	Pagamento de Empenho		8.989,47	
	Pagamento de Empenho		10.965,00	
	Pagamento de Empenho		9.323,10	
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.781,83	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		8.854,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.184,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	12.981,93+
16.11.2022	Lancamento Contabil	64.811,88		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		64.811,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	12.981,93+
17.11.2022	Lancamento Contabil	2.778,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.778,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	12.981,93+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		83,79	
	Pagamento de Empenho		39,90	
	Pagamento de Empenho		149,00	
	Pagamento de Empenho		1.849,73	
	Pagamento de Empenho		1.035,53	
	Pagamento de Empenho		151,69	
	Pagamento de Empenho		3.413,95	
	Pagamento de Empenho		3.718,01	
	Pagamento de Empenho		5.396,73	
	Pagamento de Empenho		159,95	
	Pagamento de Empenho		8.601,47	
	Pagamento de Empenho		109,30	
	Pagamento de Empenho		9.559,24	
	Pagamento de Empenho		1.277,36	
	Pagamento de Empenho		823,41	
	Pagamento de Empenho		6.094,05	
	Lancamento Contabil	30.944,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.540,32		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	12.981,93+
21.11.2022	Pagamento de Empenho		76,60	
	Pagamento de Empenho		10.200,00	
	Lancamento Contabil	123,69		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.11.2022	TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	10.755,77		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		602,86	
			Saldo Atual	12.981,93+
23.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	11,00		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	12.981,93+
24.11.2022	Pagamento de Empenho		2.404,30	
	Pagamento de Empenho		5.367,44	
	Pagamento de Empenho		7.215,23	
	Pagamento de Empenho		6.779,90	
	Pagamento de Empenho		5.644,49	
	Pagamento de Empenho		10.775,00	
	Pagamento de Empenho		16.250,00	
	Pagamento de Empenho		12.650,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	67.097,36		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	12.981,93+
25.11.2022	Pagamento de Empenho		1.709,98	
	Pagamento de Empenho		302,00	
	Pagamento de Empenho		4.756,00	
	Pagamento de Empenho		1.506,60	
	Pagamento de Empenho		2.740,00	
	Pagamento de Empenho		3.960,00	
	Pagamento de Empenho		2.674,00	
	Pagamento de Empenho		14.623,16	
	Pagamento de Empenho		9.672,70	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.794,56	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	12.981,93+
29.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11.209,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.750,57	
			Saldo Atual	22,00+
30.11.2022	Pagamento de Empenho		244,10	
	Arrecadacao da Receita	452,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	255,10		
	Lancamento Contabil APLICACAO		452,98	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	45.250,58		
	Pagamento de Empenho		11,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2022	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	45.250,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 105.351,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 55.887,37

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.930,80+
03.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		15.933,00	
			Saldo Atual	31.997,80+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	93.837,17		
			Saldo Atual	125.834,97+
08.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		16.745,45	
			Saldo Atual	109.089,52+
10.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.420,23	
			Saldo Atual	106.669,29+
11.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.854,00		
			Saldo Atual	115.523,29+
16.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	71,69		
			Saldo Atual	115.594,98+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.359,06		
			Saldo Atual	116.954,04+
18.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		20.788,69	
			Saldo Atual	96.165,35+
21.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	479,17		
			Saldo Atual	96.644,52+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	750,00		
			Saldo Atual	97.394,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 106.394,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 161.362,15

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.196,23+
03.11.2022	Pagamento de Empenho		7.068,00	
	Pagamento de Empenho		8.854,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.933,00		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	95.196,23+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		93.837,17	
			Saldo Atual	1.359,06+
08.11.2022	Pagamento de Empenho		5.512,00	
	Pagamento de Empenho		4.560,00	
	Pagamento de Empenho		4.722,00	
	Pagamento de Empenho		705,00	
	Pagamento de Empenho		1.213,45	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.745,45		
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	1.359,06+
10.11.2022	Pagamento de Empenho		944,30	
	Pagamento de Empenho		998,67	
	Pagamento de Empenho		477,26	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.420,23		
			Saldo Atual	1.359,06+
11.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.854,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.854,00	
	Pagamento de Empenho		3.952,50	
			Saldo Atual	2.593,44-
16.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	71,69		
	Lancamento Contabil APLICACAO		71,69	
			Saldo Atual	2.593,44-
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.359,06	
			Saldo Atual	3.952,50-
18.11.2022	Pagamento de Empenho		7,98	
	Pagamento de Empenho		31,92	
	Pagamento de Empenho		27,93	
	Pagamento de Empenho		31,92	
	Pagamento de Empenho		5.074,43	
	Pagamento de Empenho		6.552,78	
	Pagamento de Empenho		450,06	
	Pagamento de Empenho		602,86	
	Pagamento de Empenho		45,92	
	Pagamento de Empenho		821,45	
	Pagamento de Empenho		61,62	

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
18.11.2022	Pagamento de Empenho		784,22	
	Pagamento de Empenho		1.476,34	
	Pagamento de Empenho		35,06	
	Pagamento de Empenho		798,70	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.788,69		
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	0,00+

21.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		123,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	602,86		
	Lancamento Contabil APLICACAO		479,17	
			Saldo Atual	0,00+

30.11.2022	Arrecadacao da Receita	750,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		750,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	34.212,27		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	3.264,99		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.750,97		
			Saldo Atual	40.228,23+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 466.107,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 594.720,76

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			491.663,88+
01.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.051,65		
			Saldo Atual	498.715,53+
03.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.381,71		
			Saldo Atual	525.097,24+
08.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.130,53		
			Saldo Atual	530.227,77+
09.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	19.717,01		
			Saldo Atual	549.944,78+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	85.039,05		
			Saldo Atual	634.983,83+
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.793,26		
			Saldo Atual	647.777,09+
16.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	25.567,54		
			Saldo Atual	673.344,63+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	106.539,52		
			Saldo Atual	779.884,15+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	19.853,41		
			Saldo Atual	799.737,56+
22.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	25.356,59		
			Saldo Atual	825.094,15+
23.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	64.247,11		
			Saldo Atual	889.341,26+
29.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		594.720,76	
			Saldo Atual	294.620,50+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	63.025,02		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.404,61		
			Saldo Atual	363.050,13+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.070.036,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.070.036,09

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2022	Arrecadacao da Receita	7.051,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.051,65	
			Saldo Atual	0,00+
03.11.2022	Arrecadacao da Receita	26.381,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.381,71	
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2022	Arrecadacao da Receita	5.130,53		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.130,53	
			Saldo Atual	0,00+
09.11.2022	Arrecadacao da Receita	19.717,01		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		19.717,01	
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	85.039,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		85.039,05	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2022	Arrecadacao da Receita	12.793,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.793,26	
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2022	Arrecadacao da Receita	25.567,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		25.567,54	
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2022	Arrecadacao da Receita	106.539,52		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		106.539,52	
			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
18.11.2022	Arrecadacao da Receita	19.853,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		19.853,41	
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2022	Arrecadacao da Receita	25.356,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		25.356,59	
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2022	Arrecadacao da Receita	64.247,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		64.247,11	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2022	Arrecadacao da Receita	9.208,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		382.447,82	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		214.569,89	
	Lancamento Contabil RESGATE	594.720,76		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.911,37	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	63.025,02		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.404,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		63.025,02	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.404,61	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 3.731.859,27
 Creditos ..: 2.061.591,60

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.354.611,52+
03.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		119.028,20	
			Saldo Atual	4.235.583,32+
04.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		55.905,28	
			Saldo Atual	4.179.678,04+
07.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.290,00	
			Saldo Atual	4.176.388,04+
08.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		367.854,27	
			Saldo Atual	3.808.533,77+
09.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		19.922,43	
			Saldo Atual	3.788.611,34+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	703.168,88		
			Saldo Atual	4.491.780,22+
11.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		140.684,63	
			Saldo Atual	4.351.095,59+
14.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.212,00	
			Saldo Atual	4.349.883,59+
16.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		298.566,88	
			Saldo Atual	4.051.316,71+
17.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		136.879,58	
			Saldo Atual	3.914.437,13+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18.286,04		
			Saldo Atual	3.932.723,17+
21.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		60.937,20	
			Saldo Atual	3.871.785,97+
22.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		23.761,80	
			Saldo Atual	3.848.024,17+
24.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		78.614,87	
			Saldo Atual	3.769.409,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		110.339,38	
			Saldo Atual	3.659.069,92+
28.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.793.000,00		
			Saldo Atual	5.452.069,92+
29.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		644.595,08	
			Saldo Atual	4.807.474,84+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.183.576,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO	33.828,02		
			Saldo Atual	6.024.879,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 6.684.640,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.838.515,13

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.062,63-
03.11.2022	Pagamento de Empenho		14.572,80	
	Pagamento de Empenho		6.266,86	
	Pagamento de Empenho		5.142,00	
	Pagamento de Empenho		3.132,00	
	Pagamento de Empenho		1.251,70	
	Pagamento de Empenho		990,00	
	Pagamento de Empenho		540,68	
	Pagamento de Empenho		3.081,45	
	Pagamento de Empenho		6.770,67	
	Pagamento de Empenho		3.188,00	
	Pagamento de Empenho		1.764,12	
	Pagamento de Empenho		10.596,60	
	Pagamento de Empenho		3.696,12	
	Pagamento de Empenho		1.325,00	
	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		14.690,00	
	Pagamento de Empenho		7.830,00	
	Pagamento de Empenho		3.640,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	119.028,20		
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	28.445,43-
04.11.2022	Pagamento de Empenho		8.832,00	
	Pagamento de Empenho		3.701,30	
	Pagamento de Empenho		5.561,80	
	Pagamento de Empenho		7.024,50	
	Pagamento de Empenho		634,50	
	Pagamento de Empenho		502,76	
	Pagamento de Empenho		690,22	
	Pagamento de Empenho		57,20	
	Pagamento de Empenho		4.459,00	
	Pagamento de Empenho		24.200,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	55.905,28		
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	28.405,43-
07.11.2022	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.290,00		
	CH 0020407 CLAUDIA REJANE SILVA PACHECO		30,00	
	CH 0020408 ELIZIANE BLEM DA SILVA PAVAN		30,00	
	CH 0020409 CAMILA RADEL		30,00	
			Saldo Atual	28.405,43-
08.11.2022	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		30.826,00	
	Pagamento de Empenho		884,50	
	Pagamento de Empenho		1.973,33	
	Pagamento de Empenho		30.826,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.11.2022	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		20.821,93	
	Pagamento de Empenho		558,62	
	Pagamento de Empenho		458,75	
	Pagamento de Empenho		988,42	
	Pagamento de Empenho		54,35	
	Pagamento de Empenho		34,37	
	Pagamento de Empenho		1.346,25	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		2.905,00	
	Pagamento de Empenho		3.984,00	
	Pagamento de Empenho		21.702,68	
	Pagamento de Empenho		1.848,00	
	Pagamento de Empenho		1.490,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		585,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		295,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		825,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		521,30	
	Pagamento de Empenho		947,43	
	Pagamento de Empenho		3.123,21	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		728,01	
	Pagamento de Empenho		14.080,00	
	Pagamento de Empenho		10.162,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	367.854,27		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	
	Pagamento de Empenho		88,00	
	Pagamento de Empenho		1.039,00	
			Saldo Atual	28.295,43-

09.11.2022	Pagamento de Empenho		13.565,46	
	Pagamento de Empenho		5.035,82	
	Pagamento de Empenho		1.090,75	
	Pagamento de Empenho		39,40	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	19.922,43		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	28.295,43-

10.11.2022	Pagamento de Empenho		1.123,27	
	Pagamento de Empenho		1.123,27	
	Pagamento de Empenho		85,74	
	Pagamento de Empenho		402,99	
	Pagamento de Empenho		9,71	
	Pagamento de Empenho		389,30	
	Pagamento de Empenho		43,94	
	Pagamento de Empenho		261,74	
	Pagamento de Empenho		106,12	
	Pagamento de Empenho		110,34	
	Pagamento de Empenho		159,70	
	Pagamento de Empenho		5.507,10	
	Pagamento de Empenho		22.170,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2022	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		404,70	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		1.237,02	
	Pagamento de Empenho		562,72	
	Pagamento de Empenho		3.231,10	
	Pagamento de Empenho		87,31	
	Pagamento de Empenho		5.472,65	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Empenho		709,20	
	Pagamento de Empenho		5.282,23	
	Pagamento de Empenho		10.602,00	
	Pagamento de Empenho		5.825,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		9.688,00	
	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Empenho		666,00	
	Pagamento de Empenho		83,25	
	Pagamento de Empenho		83,25	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		1.022,70	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		272,72	
	Pagamento de Empenho		68,26	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		204,54	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Arrecadacao da Receita	1.097.852,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		219.570,40	
	Pagamento de Empenho		7.385,93	
	Pagamento de Empenho		27.834,92	
	Pagamento de Empenho		10.978,52	
	CH 0020037 DANIEL RIBIEIRO ANTUNES		1.212,00	
	Pagamento de Empenho		28.525,88	
	CH 0020038 DILCE APARECIDA CORREIA FERNANDES		1.212,00	
	CH 0020040 LILIANE CORREIA BENTO		1.212,00	
	CH 0020402 VILSON PIRES DA ROSA		1.212,00	
	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	CH 0020403 ROSELI DE FATIMA SOUZA		1.212,00	
	CH 0020405 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		110,30	
	CH 0020034 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		2.070,00	
	CH 0020035 ELAIR TEREZINHA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.212,00	
	Lancamento Contabil		703.168,88	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		863,00	
	Pagamento de Empenho		99,00	
	CH 0020404 ELIANE CAMARGO DA SILVA		1.212,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Pagamento de Docto Extra		262,35	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Docto Extra		1.006,80	
	Pagamento de Docto Extra		335,60	
		Saldo Atual:		38.959,73-
<hr/>				
11.11.2022	Pagamento de Empenho		1.536,00	
	Pagamento de Empenho		2.700,00	
	Pagamento de Empenho		16.034,20	
	Pagamento de Empenho		2.882,97	
	Pagamento de Empenho		6.879,30	
	Pagamento de Empenho		262,70	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		6.102,96	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	140.684,63		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		44,00	
		Saldo Atual:		35.007,23-
<hr/>				
14.11.2022	Lancamento Contabil	1.212,00		
	REGATE			
				Saldo Atual:
				33.795,23-
<hr/>				
16.11.2022	Pagamento de Empenho		12.512,00	
	CH 0020412 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		80,00	
	Lancamento Contabil		64.811,88	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		71,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	298.566,88		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		194.478,66	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	CH 0020410 CARLOS DOS SANTOS		250,00	
	CH 0020411 MILDO RAMOS		180,00	
	CH 0020413 MOISES APARECIDO DE SOUZA		250,00	
		Saldo Atual:		7.873,58-
<hr/>				
17.11.2022	Repasso Concedido		90.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.013,09	
	Pagamento de Empenho		1.058,22	
	Pagamento de Empenho		390,66	
	Pagamento de Empenho		218,58	
	Pagamento de Empenho		220,10	
	Pagamento de Empenho		718,93	
	Pagamento de Empenho		251,79	
	Pagamento de Empenho		183,77	
	Pagamento de Empenho		3.722,80	
	Pagamento de Empenho		235,65	
	Pagamento de Empenho		751,00	
	Pagamento de Empenho		1.530,11	
	Pagamento de Empenho		63,84	
	Pagamento de Empenho		158,81	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		843,75	
	Pagamento de Empenho		529,27	
	Pagamento de Empenho		203,81	
	Pagamento de Empenho		833,33	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.11.2022	Pagamento de Empenho		5.724,86	
	Pagamento de Empenho		1.082,77	
	Pagamento de Empenho		1.006,16	
	Pagamento de Empenho		1.434,08	
	Pagamento de Empenho		261,15	
	Pagamento de Empenho		702,40	
	Pagamento de Empenho		201,34	
	Pagamento de Empenho		566,31	
	Pagamento de Empenho		194,74	
	Pagamento de Empenho		325,03	
	Pagamento de Empenho		643,94	
	Pagamento de Empenho		634,09	
	Pagamento de Empenho		1.136,62	
	Pagamento de Empenho		898,52	
	Pagamento de Empenho		1.596,88	
	Pagamento de Empenho		841,21	
	Pagamento de Empenho		4.486,91	
	Pagamento de Empenho		353,50	
	Pagamento de Empenho		306,27	
	Pagamento de Empenho		548,72	
	Pagamento de Empenho		230,04	
	Pagamento de Empenho		147,42	
	Pagamento de Empenho		200,08	
	Pagamento de Empenho		336,45	
	Pagamento de Empenho		222,03	
	Pagamento de Empenho		387,17	
	Pagamento de Empenho		664,09	
	Pagamento de Empenho		174,04	
	Pagamento de Empenho		318,83	
	Pagamento de Empenho		5.116,50	
	Pagamento de Empenho		4.952,50	
	Lancamento Contabil	2.778,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.438,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	136.879,58		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		44,00	
			Saldo Atual	7.752,58-

18.11.2022	Arrecadacao da Receita	263.542,72		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		52.708,53	
	Pagamento de Empenho		136,16	
	Pagamento de Empenho		31,42	
	Pagamento de Empenho		1.236,08	
	Pagamento de Empenho		117,12	
	Pagamento de Empenho		20.815,68	
	Pagamento de Empenho		234,38	
	Pagamento de Empenho		5.648,61	
	Pagamento de Empenho		737,99	
	Pagamento de Empenho		78,29	
	Pagamento de Empenho		502,44	
	Pagamento de Empenho		315,46	
	Pagamento de Empenho		335,21	
	Pagamento de Empenho		563,33	
	Pagamento de Empenho		601,39	
	Pagamento de Empenho		4.579,33	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.11.2022	Pagamento de Empenho		849,97	
	Pagamento de Empenho		2.635,42	
	Pagamento de Empenho		1.487,39	
	Pagamento de Empenho		86,80	
	Pagamento de Empenho		40,90	
	Pagamento de Empenho		582,11	
	Pagamento de Empenho		14.672,98	
	Pagamento de Empenho		11.345,79	
	Pagamento de Empenho		5.591,94	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	CH 0020414 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		40,00	
	CH 0020415 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		30,00	
	Lancamento Contabil		30.944,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.429,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		18.286,04	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		92.834,36	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	6.912,47-

21.11.2022	Pagamento de Empenho		13.720,00	
	Pagamento de Empenho		7.560,00	
	Pagamento de Empenho		11.630,40	
	Pagamento de Empenho		13.824,00	
	Pagamento de Empenho		5.873,30	
	Pagamento de Empenho		8.025,00	
	Pagamento de Empenho		384,00	
	CH 0020406 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		222,74	
	Lancamento Contabil	60.937,20		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	7.225,71-

22.11.2022	Pagamento de Empenho		20.114,80	
	Lancamento Contabil	23.761,80		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	3.589,71-

24.11.2022	Pagamento Restos a Pagar		17.573,95	
	Pagamento de Empenho		2.190,00	
	Pagamento de Empenho		2.920,00	
	Pagamento de Empenho		3.064,81	
	Pagamento de Empenho		5.644,18	
	Pagamento de Empenho		14.676,50	
	Pagamento de Empenho		9.401,00	
	Pagamento de Empenho		1.044,00	
	Pagamento de Empenho		2.278,40	
	Pagamento de Empenho		225,00	
	Pagamento de Empenho		249,00	
	Pagamento de Empenho		1.236,30	
	Pagamento de Empenho		2.596,00	
	Pagamento de Empenho		6.728,75	
	Pagamento de Empenho		5.650,00	
	Lancamento Contabil		610,40	
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	78.614,87		
	Pagamento de Empenho		66,00	
	Pagamento de Empenho		579,50	
	Pagamento de Docto Extra		314,46	
			Saldo Atual	2.023,09-

25.11.2022	Pagamento de Empenho		9.324,00	
	Pagamento de Empenho		4.176,40	
	Pagamento de Empenho		730,00	
	Pagamento de Empenho		9.375,00	
	Pagamento de Empenho		6.563,75	
	Pagamento de Empenho		7.920,00	
	Pagamento de Empenho		3.885,00	
	Pagamento de Empenho		8.677,50	
	Pagamento de Empenho		436,86	
	Pagamento de Empenho		1.529,67	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0020417 ANTENOR FARIAS		250,00	
	CH 0020416 ANTENOR FARIAS		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	110.339,38		
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Pagamento de Empenho		2.817,20	
			Saldo Atual	908,91+

28.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	116.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	146.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	26.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	239.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	177.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	89.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.793.000,00	
			Saldo Atual	908,91+

29.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		365.732,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		175.072,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.691,59	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		99,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	644.595,08		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	908,91+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	424.181,02		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		84.836,20	
	Pagamento de Empenho		4.241,80	
	Pagamento de Empenho		760,00	
	Pagamento de Empenho		23,43	
	Pagamento de Empenho		529,80	
	Pagamento de Empenho		530,90	
	Pagamento de Empenho		8.655,11	
	Pagamento de Empenho		11.132,49	
	Pagamento de Empenho		3.400,00	
	Pagamento de Empenho		9.944,70	
	Pagamento de Empenho		25.125,00	
	Pagamento de Empenho		795,34	
	Pagamento de Empenho		54.502,00	
	Pagamento de Empenho		32.823,32	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Arrecadacao da Receita	33.828,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.183.576,33	
	Lancamento Contabil APLICACAO		33.828,02	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		137.402,32	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		45.250,58	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.750,97	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Pagamento de Empenho		920,60	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		44,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		33,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,00	
	Saldo Atual			182.936,96-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 182,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.613,20+
11.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	104,39		
			Saldo Atual	9.717,59+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	78,59		
			Saldo Atual	9.796,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 10.665,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.665,44

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.11.2022	Lancamento Contabil		104,39	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	104,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.11.2022	Pagamento de Docto Extra		2.143,58	
	Pagamento de Docto Extra		612,33	
	Pagamento de Docto Extra		1.712,92	
	Lancamento Contabil		6.013,63	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.712,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.143,58		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.768,42		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.245,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	612,33		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	78,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		78,59	
	APLICACAO			
			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 ..: 25.687,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.754,70

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			331.478,34+
03.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		24.754,70	
			Saldo Atual	306.723,64+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	671,79		
			Saldo Atual	307.395,43+
11.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22.379,99		
			Saldo Atual	329.775,42+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	329.786,42+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.624,86		
			Saldo Atual	332.411,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.998,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 50.442,34

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			682,79+
03.11.2022	Pagamento de Empenho		24.001,39	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.754,70		
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Docto Extra		742,31	
			Saldo Atual	682,79+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		671,79	
			Saldo Atual	11,00+
11.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		22.379,99	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	22.379,99		
			Saldo Atual	11,00+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	2.624,86		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.624,86	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.228,34		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	2.239,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 24.290,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 238.964,14

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			215.354,38+
01.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	161,25		
			Saldo Atual	215.515,63+
03.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.261,26		
			Saldo Atual	216.776,89+
04.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	47,51		
			Saldo Atual	216.824,40+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	261,52		
			Saldo Atual	217.085,92+
08.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.067,74		
			Saldo Atual	219.153,66+
09.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	167,51		
			Saldo Atual	219.321,17+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,36		
			Saldo Atual	219.331,53+
11.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	739,20		
			Saldo Atual	220.070,73+
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	44,10		
			Saldo Atual	220.114,83+
16.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.284,47		
			Saldo Atual	221.399,30+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.116,74		
			Saldo Atual	223.516,04+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	949,44		
			Saldo Atual	224.465,48+
21.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	791,67		
			Saldo Atual	225.257,15+
22.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.049,87		
			Saldo Atual	226.307,02+

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
23.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.635,91		
			Saldo Atual	234.942,93+
24.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	657,00		
			Saldo Atual	235.599,93+
25.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.342,24		
			Saldo Atual	237.942,17+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		238.964,14	
			Saldo Atual	1.021,97-
29.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26,83		
			Saldo Atual	995,14-
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	50,57		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.625,35		
			Saldo Atual	680,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 263.290,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 263.290,54

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2022	Arrecadacao da Receita	161,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		161,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.256,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.261,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.11.2022	Arrecadacao da Receita	44,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		47,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.11.2022	Arrecadacao da Receita	259,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		261,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.067,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.067,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.11.2022	Arrecadacao da Receita	167,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		167,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	10,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2022	Arrecadacao da Receita	739,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		739,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2022	Arrecadacao da Receita	44,10		
	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
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		44,10	
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.083,71		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	200,76		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.284,47	
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.116,74		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.116,74	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	949,44		
	Lancamento Contabil APLICACAO		949,44	
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	791,67		
	Lancamento Contabil APLICACAO		791,67	
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.049,87		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.049,87	
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	8.610,91		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	25,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.635,91	
			Saldo Atual	0,00+
24.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	515,98		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	37,46		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa	103,56		
	Lancamento Contabil APLICACAO		657,00	
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	2.342,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.342,24	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2022	Arrecadacao da Receita	35,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		239.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	238.964,14		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2022	Arrecadacao da Receita	26,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		26,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	50,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.625,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		50,57	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.625,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.409,66+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	19,57		
			Saldo Atual	2.429,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19,57

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	19,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		19,57	
	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 ..: 526,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.322,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.649,41+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	210,00		
			Saldo Atual	36.859,41+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22,00		
			Saldo Atual	36.881,41+
18.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.322,00	
			Saldo Atual	35.559,41+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	294,82		
			Saldo Atual	35.854,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.534,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.848,82

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			232,00+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		210,00	
			Saldo Atual	22,00+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		22,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.322,00		
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	294,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		294,82	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	895,31		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	22,00		
			Saldo Atual	917,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 545,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 65.916,50

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.408,97+
29.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		65.916,50	
			Saldo Atual	4.492,47+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	545,98		
			Saldo Atual	5.038,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 66.462,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 66.462,48

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2022	Lancamento Contabil		44.030,95	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		21.885,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	65.916,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	545,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		545,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 414,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.574,14

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.172,58+
25.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.750,00	
			Saldo Atual	50.422,58+
29.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		36.824,14	
			Saldo Atual	13.598,44+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	414,00		
			Saldo Atual	14.012,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 39.988,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.988,14

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	2.750,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.750,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		22.650,74	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		14.173,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	36.824,14		
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	414,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		414,00	
			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 ..: 430.582,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 533.756,78

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.484,45+
04.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		145.895,75	
			Saldo Atual	18.588,70+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	56.302,30		
			Saldo Atual	74.891,00+
08.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	114.456,89		
			Saldo Atual	189.347,89+
10.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		149.544,69	
			Saldo Atual	39.803,20+
11.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	4.404,96		
			Saldo Atual	44.208,16+
16.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	194.478,66		
			Saldo Atual	238.686,82+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.624,35		
			Saldo Atual	246.311,17+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	46.865,03		
			Saldo Atual	293.176,20+
21.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	292.926,20+
22.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		30,00	
			Saldo Atual	292.896,20+
23.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		16.094,50	
			Saldo Atual	276.801,70+
24.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		13.401,42	
			Saldo Atual	263.400,28+
25.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.429,50	
			Saldo Atual	256.970,78+
29.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		202.110,92	
			Saldo Atual	54.859,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2022	Lancamento Contabil	1.450,62		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	APLICACAO			
			Saldo Atual	61.310,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.289.844,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.173.623,19

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.027,81+
01.11.2022	CH 0264503 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		250,00	
			Saldo Atual	42.777,81+
04.11.2022	Pagamento de Empenho		14.059,91	
	Pagamento de Empenho		656,10	
	Pagamento de Empenho		3.458,64	
	Pagamento de Empenho		5.788,74	
	Pagamento de Empenho		72.253,97	
	Pagamento de Empenho		1.344,34	
	Pagamento de Empenho		20.937,82	
	Pagamento de Empenho		12.246,15	
	Pagamento de Empenho		1.271,37	
	Pagamento de Empenho		1.091,02	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		271,64	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		53,44	
	Pagamento de Empenho		35,63	
	Pagamento de Empenho		3.435,58	
	Pagamento de Empenho		26,72	
	Pagamento de Empenho		53,44	
	Pagamento de Empenho		716,96	
	Pagamento de Empenho		2.061,81	
	Pagamento de Empenho		316,17	
	Pagamento de Empenho		262,74	
	Pagamento de Empenho		20,04	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		4,45	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		362,93	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		5.022,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	145.895,75		
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	42.777,81+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		56.302,30	
			Saldo Atual	13.524,49-
08.11.2022	Pagamento de Empenho		110,00	
	Pagamento de Empenho		202,75	
	Pagamento de Empenho		132,00	
	Pagamento de Empenho		2.640,00	
	Pagamento de Empenho		226,32	
	Pagamento de Empenho		1.969,90	
	Pagamento de Empenho		1.065,00	
	Pagamento de Empenho		113,16	
	Pagamento de Empenho		43,56	
	Pagamento de Empenho		11.768,78	
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		256,50	
	Pagamento de Empenho		69,50	
	Pagamento de Empenho		8.779,38	
	Pagamento de Empenho		59,70	

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
08.11.2022	Pagamento de Empenho		1.519,70	
	Pagamento de Empenho		1.105,00	
	Pagamento de Empenho		1.925,80	
	Pagamento de Empenho		184,60	
	Pagamento de Empenho		494,36	
	Pagamento de Empenho		930,60	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		455,00	
	Pagamento de Empenho		3.532,82	
	Pagamento de Empenho		1.843,08	
	Pagamento de Empenho		2.376,98	
	Pagamento de Empenho		69,50	
	Pagamento de Empenho		118,40	
	Pagamento de Empenho		4.973,14	
	Pagamento de Empenho		951,60	
	Pagamento de Empenho		69,00	
	Pagamento de Empenho		3.670,94	
	Pagamento de Empenho		324,86	
	Pagamento de Empenho		1.317,00	
	Pagamento de Empenho		1.118,00	
	Pagamento de Empenho		395,00	
	Pagamento de Empenho		684,00	
	Pagamento de Empenho		198,00	
	Pagamento de Empenho		284,76	
	Pagamento de Empenho		2.760,00	
	Pagamento de Empenho		4.514,40	
	Pagamento de Empenho		763,87	
	Pagamento de Empenho		2.270,00	
	Pagamento de Empenho		7.445,40	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		630,58	
	Pagamento de Empenho		1.808,40	
	Pagamento de Empenho		2.301,36	
	Pagamento de Empenho		1.044,30	
	Pagamento de Empenho		1.597,92	
	Pagamento de Empenho		2.016,07	
	Pagamento de Empenho		1.159,98	
	Pagamento de Empenho		550,14	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		114.456,89	
	Pagamento de Empenho		66,00	
			Saldo Atual	13.524,49-
10.11.2022	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		1.331,56	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		229,01	
	Pagamento de Empenho		2.184,00	
	Pagamento de Empenho		4.254,00	
	Pagamento de Empenho		619,16	
	Pagamento de Empenho		1.065,00	
	Pagamento de Empenho		174,00	
	Pagamento Restos a Pagar		353,58	
	Pagamento Restos a Pagar		27,84	
	Pagamento de Empenho		5.289,13	
	Pagamento de Empenho		409,08	

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
10.11.2022	Pagamento de Empenho		62.632,17	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Empenho		14.771,45	
	Pagamento de Empenho		5.250,00	
	Pagamento de Empenho		9.359,00	
	Pagamento de Empenho		5.621,00	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Pagamento de Empenho		1.576,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	149.544,69		
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Pagamento de Docto Extra		3.349,31	
	Pagamento de Docto Extra		1.004,79	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Pagamento de Docto Extra		236,97	
	Pagamento de Docto Extra		789,91	
			Saldo Atual :	1.334,51+
11.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.184,00		
	Lancamento Contabil RESGATE		4.404,96	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.220,96		
			Saldo Atual :	1.334,51+
16.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	194.478,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO		194.478,66	
			Saldo Atual :	1.334,51+
17.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.438,09	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.624,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		101,00	
	Est Pagamento Empenho	30,00-		
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		30,00	
			Saldo Atual :	8.839,93-
18.11.2022	Pagamento de Empenho		94,82	
	Pagamento de Empenho		592,19	
	Pagamento de Empenho		401,03	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		1.201,46	
	Pagamento de Empenho		1.428,07	
	Pagamento de Empenho		1.592,51	
	Pagamento de Empenho		71,49	
	Pagamento de Empenho		709,14	
	Pagamento de Empenho		1.992,81	
	Pagamento de Empenho		2.403,99	
	Pagamento de Empenho		1.546,55	
	Pagamento de Empenho		2.851,26	
	Pagamento de Empenho		1.377,34	

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
18.11.2022	Pagamento de Empenho		931,63	
	Pagamento de Empenho		83,39	
	Pagamento de Empenho		3.889,92	
	Pagamento de Empenho		1.527,41	
	Pagamento de Empenho		468,64	
	Pagamento de Empenho		3.580,51	
	Pagamento de Empenho		2.052,21	
	Pagamento de Empenho		197,90	
	Pagamento de Empenho		2.666,85	
	Pagamento de Empenho		424,91	
	Pagamento de Empenho		7.894,00	
	Est Pagamento Empenho	250,00-		
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.429,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	92.834,36		
	Lancamento Contabil APLICACAO		46.865,03	
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	8.839,93-

21.11.2022	CH 0264506 ADRIANA RAMINA GAVA		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
	CH 0264505 LILIAN BERNART		60,00	
			Saldo Atual	8.709,93-

22.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	30,00		
			Saldo Atual	8.679,93-

23.11.2022	Pagamento de Empenho		16.083,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.094,50		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	8.679,93-

24.11.2022	Pagamento de Empenho		1.564,84	
	Pagamento de Empenho		1.788,48	
	Pagamento de Empenho		3.468,68	
	Pagamento de Empenho		3.289,42	
	Pagamento de Empenho		2.750,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.401,42		
			Saldo Atual	8.139,93-

25.11.2022	Pagamento de Empenho		1.149,50	
	Pagamento de Empenho		6.740,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.750,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	6.429,50		
			Saldo Atual	8.049,93-

28.11.2022	CH 0264508 NILSON MIGUEL HOICA		250,00	
			Saldo Atual	8.299,93-

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
29.11.2022	Lancamento Contabil		194.342,69	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		94.558,30	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	202.110,92		
	RESGATE			
	CH 0264509 ANA CASSIA GIACOMEL DALL AGNOLO		60,00	
	CH 0264510 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		60,00	
	CH 0264511 LILIAN BERNART		60,00	
	CH 0264512 ADRIANA RAMINA GAVA		60,00	
	CH 0264513 PAULO ROBERTO RAMOS MACHADO		60,00	
			Saldo Atual	4.610,00+
30.11.2022	Pagamento de Empenho		250,00	
	Arrecadacao da Receita	1.450,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.450,62	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	20.527,36		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.958,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	137.402,32		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	159.248,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 3.872,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.238,40

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.857,70+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		3.119,20	
			Saldo Atual	161.738,50+
24.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.119,20	
			Saldo Atual	158.619,30+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.311,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.561,05		
			Saldo Atual	162.491,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 2.586,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.814,74+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	139,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.446,73		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	20.400,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.469,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			518,72+
04.11.2022	Lancamento Contabil	10.393,60		
			Saldo Atual	10.912,32+
30.11.2022	Lancamento Contabil	75,90		
	APLICACAO		Saldo Atual	10.988,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.469,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.469,50

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.11.2022	Lancamento Contabil		10.393,60	
	Arrecadacao da Receita	10.393,60		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	75,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		75,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.992,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.894,43+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	65.905,43+
29.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	92.341,74+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	545,59		
			Saldo Atual	92.887,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.981,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.992,90

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF	26.436,31	26.436,31	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	545,59	545,59	
			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 ..: 211,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.007,27+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	211,23		
			Saldo Atual	26.218,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 211,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 211,23

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	211,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		211,23	
	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 ..: 43,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.413,64+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	43,97		
			Saldo Atual	5.457,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43,97

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	43,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		43,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.078,41+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	33,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.111,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.098,31+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	49,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.147,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.598,53+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	69,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.668,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 124,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.300,53+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	124,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.424,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 24.415,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 32.822,14

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.126,30+
11.11.2022	Pagamento de Empenho		10.742,10	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	13.373,20+
16.11.2022	Arrecadacao da Receita	24.168,79		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	37.541,99+
25.11.2022	Pagamento de Empenho		18.147,04	
	Pagamento de Empenho		3.900,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	15.472,95+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	214,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	33,00		
			Saldo Atual	15.720,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 463,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.516,99

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.041,93+
10.11.2022	Pagamento de Empenho		1.708,00	
	Pagamento de Empenho		2.580,00	
	Pagamento de Empenho		309,99	
	Pagamento de Empenho		323,00	
	Pagamento de Empenho		323,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	52.775,94+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		747,00	
			Saldo Atual	52.028,94+
30.11.2022	Pagamento de Empenho		19,40	
	Pagamento de Empenho		315,00	
	Arrecadacao da Receita	441,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		169,60	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	22,00		
			Saldo Atual	51.988,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			250,19+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	2,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	252,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.039,40+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	24,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.064,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.024,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.119,83+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.024,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	127.144,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 139,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.126,26+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	139,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.265,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.036,28+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	40,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.077,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 413,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.869,91+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	413,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	51.283,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 84,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.408,88+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	84,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.493,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 6.474,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 22.863,71

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.417,22+
08.11.2022	Pagamento de Empenho		2.120,23	
			Saldo Atual	56.296,99+
10.11.2022	Pagamento de Empenho		2.142,00	
	Pagamento de Empenho		2.860,31	
	Pagamento de Empenho		63,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	51.220,68+
14.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.557,28		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	53.777,96+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		2.864,00	
	Pagamento de Empenho		1.867,02	
	Pagamento de Empenho		1.932,00	
			Saldo Atual	47.114,94+
22.11.2022	Arrecadacao da Receita	3.473,64		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	50.588,58+
30.11.2022	Pagamento de Empenho		9.004,15	
	Arrecadacao da Receita	432,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	42.028,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			275,89+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	278,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 28,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.461,59+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	28,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.489,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 472,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.154,33+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	472,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.626,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 14,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.731,24+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	14,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.745,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 168,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 85,56

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.227,55+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	85,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	83,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		85,56-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.310,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 130.964,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 120.129,66

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			232.277,92+
04.11.2022	Arrecadacao da Receita	9.211,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17.421,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	258.910,92+
07.11.2022	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	484,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	282.314,72+
08.11.2022	Pagamento de Empenho		855,00	
	Pagamento de Empenho		920,00	
	Pagamento de Empenho		134,46	
	Pagamento de Empenho		163,75	
	Pagamento de Empenho		1.088,00	
	Pagamento de Empenho		1.107,97	
	Pagamento de Empenho		7.650,00	
	Pagamento de Empenho		1.118,00	
			Saldo Atual	269.277,54+
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	19.392,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52.280,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	340.950,13+
11.11.2022	Arrecadacao da Receita	3.700,36		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	344.650,49+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,92	
	Pagamento de Empenho		6.341,17	
			Saldo Atual	322.731,49+
24.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.119,20		
			Saldo Atual	325.850,69+
29.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		53.461,93	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		31.711,55	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	240.677,21+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.435,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	243.113,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 425,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.433,38+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	425,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	52.859,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.170,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.250,70+
14.11.2022	Arrecadacao da Receita	812,33		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	37.063,03+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	358,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	37.421,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 346,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.248,53

Conta Corrente: 17113-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.604,93+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		720,89	
	Pagamento de Empenho		739,39	
	Pagamento de Empenho		791,02	
	Pagamento de Empenho		808,29	
			Saldo Atual	17.545,34+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	188,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	157,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		188,94-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.702,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 18,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.310,46+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	18,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.329,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 957,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 507,14

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.491,14+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	507,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	450,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		507,14-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
				Saldo Atual: 55.941,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 1.137,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 104.002,56

Conta Corrente: 17651-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			107.086,98+
08.11.2022	Pagamento de Empenho		103.106,65	
			Saldo Atual	3.980,33+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	895,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	241,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		895,91-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.221,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 1,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1,05

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63,55+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,51-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,54-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	64,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84,19+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	84,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,10+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,11+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 156,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.310,23+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	156,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.467,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			748,07+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	754,14+

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 ..: 1.760,63 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			269.892,76+
22.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.760,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	271.653,35+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	271.653,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.110,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.718,41+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	436,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.674,18		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	55.828,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 269,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.166,24+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	269,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.435,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 34,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.284,86+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	34,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.319,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 337.718,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 350.723,70

Conta Corrente: 18372-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			105.099,00+
09.11.2022	Pagamento de Empenho		855,00	
	Pagamento de Empenho		354,60	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	103.878,40+
10.11.2022	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	100.047,84+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		1.050,00	
			Saldo Atual	98.997,84+
21.11.2022	Arrecadacao da Receita	6.300,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	168.379,20		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
	Arrecadacao da Receita	162.079,20		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
	Est Arrecadacao Receita		168.379,20-	
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	267.377,04+
22.11.2022	Pagamento de Empenho		60.957,65	
	Pagamento de Empenho		85.967,62	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	120.440,77+
24.11.2022	Pagamento de Empenho		15.898,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		542,61	
			Saldo Atual	103.999,87+
30.11.2022	Pagamento de Empenho		12.855,17	
	Arrecadacao da Receita	916,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	44,00		
			Saldo Atual	92.094,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 699,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.948,16+
24.11.2022	Arrecadacao da Receita	699,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	103.647,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11663 B. BRASIL CV SEIL RECAP ASFALTICO ESTRADA VICINAL - SIT 49997

Banco: 1

Debitos ..: 972.607,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.168.798,53

Conta Corrente: 18648-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			197.212,54+
07.11.2022	Arrecadacao da Receita	971.585,99		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal			
			Saldo Atual	1.168.798,53+
09.11.2022	Pagamento de Empenho		946.872,57	
	Pagamento de Empenho		195.043,60	
	Pagamento de Docto Extra		14.025,58	
			Saldo Atual	12.856,78+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.021,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		12.856,78	
			Saldo Atual	1.021,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 88,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.835,43+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	88,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.923,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 184,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.720,87+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	184,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.905,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11672 B. BRASIL CONVENIO SEDU SIT 54592 REFORMA E AMPL PACO MUNICIPAL

Banco: 1

Debitos ..: 60.150,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 94.608,53

Conta Corrente: 18969-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.819,04+
22.11.2022	Pagamento de Empenho		56.462,11	
	Pagamento de Empenho		25.507,57	
	Arrecadacao da Receita	60.150,64		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Pagamento de Docto Extra		3.949,64	
	Pagamento de Docto Extra		8.689,21	
			Saldo Atual	12.638,85-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.676,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.218,20

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.158,30+
10.11.2022	Pagamento de Empenho		1.218,20	
			Saldo Atual	205.940,10+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.676,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	207.616,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 271,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.429,10+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	271,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.700,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.307,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 89.000,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			89.217,54+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		89.000,00	
			Saldo Atual	217,54+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO	651,63		
			Saldo Atual	8.524,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 97.384,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 97.384,69

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.11.2022	Lancamento Contabil		89.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	89.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		77,33	
	Arrecadacao da Receita	651,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		7.655,73	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		651,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.071.328,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.071.328,26

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2022	Pagamento de Empenho		17.304,16	
	Pagamento de Empenho		5.371,28	
	Pagamento de Empenho		2.700,31	
	Pagamento de Empenho		2.658,15	
	Pagamento de Empenho		1.428,41	
	Pagamento de Empenho		11.088,71	
	Pagamento de Empenho		22.903,53	
	Pagamento de Empenho		3.594,56	
	Pagamento de Empenho		173.898,00	
	Pagamento de Empenho		83.389,31	
	Pagamento de Empenho		1.130,35	
	Pagamento de Empenho		825,86	
	Pagamento de Empenho		24.543,01	
	Pagamento de Empenho		31.243,86	
	Pagamento de Empenho		18.676,46	
	Pagamento de Empenho		7.098,23	
	Pagamento de Empenho		7.271,37	
	Pagamento de Empenho		52.212,87	
	Pagamento de Empenho		33.555,54	
	Pagamento de Empenho		4.440,04	
	Pagamento de Empenho		1.857,13	
	Pagamento de Empenho		1.489,34	
	Pagamento de Empenho		4.370,40	
	Pagamento de Empenho		2.815,11	
	Pagamento de Empenho		15.287,37	
	Pagamento de Empenho		9.541,30	
	Pagamento de Empenho		1.211,32	
	Pagamento de Empenho		5.997,21	
	Pagamento de Empenho		4.780,70	
	Pagamento de Empenho		8.222,07	
	Pagamento de Empenho		1.730,80	
	Pagamento de Empenho		1.833,98	
	Pagamento de Empenho		2.423,48	
	Pagamento de Empenho		6.461,98	
	Pagamento de Empenho		27.086,03	
	Pagamento de Empenho		4.158,62	
	Pagamento de Empenho		153,53	
	Pagamento de Empenho		31.983,88	
	Pagamento de Empenho		1.835,12	
	Pagamento de Empenho		753,55	
	Pagamento de Empenho		937,08	
	Pagamento de Empenho		654,99	
	Pagamento de Empenho		2.471,46	
	Pagamento de Empenho		2.291,45	
	Pagamento de Empenho		295,77	
	Pagamento de Empenho		32.198,93	
	Pagamento de Empenho		9.186,11	
	Pagamento de Empenho		246,94	
	Pagamento de Empenho		70,22	
	Pagamento de Empenho		3.432,34	
	Pagamento de Empenho		3.505,76	
	Pagamento de Empenho		2.656,58	
	Pagamento de Empenho		440,32	
	Pagamento de Empenho		1.572,10	
	Pagamento de Empenho		14.901,41	
	Pagamento de Empenho		3.242,34	

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
29.11.2022	Pagamento de Empenho		128,58	
	Pagamento de Empenho		848,96	
	Pagamento de Empenho		1.111,36	
	Pagamento de Empenho		889,52	
	Pagamento de Empenho		14.861,40	
	Pagamento de Empenho		727,49	
	Pagamento de Empenho		13.038,03	
	Pagamento de Empenho		1.467,94	
	Pagamento de Empenho		1.477,94	
	Pagamento de Empenho		137,64	
	Pagamento de Empenho		4.859,21	
	Pagamento de Empenho		1.389,62	
	Pagamento de Empenho		9.607,09	
	Pagamento de Empenho		5.046,86	
	Pagamento de Empenho		6.146,76	
	Pagamento de Empenho		1.952,19	
	Pagamento de Empenho		7.336,76	
	Pagamento de Empenho		4.749,38	
	Pagamento de Empenho		2.660,51	
	Pagamento de Empenho		80,43	
	Pagamento de Empenho		11.851,39	
	Pagamento de Empenho		21.290,68	
	Pagamento de Empenho		794,83	
	Pagamento de Empenho		2.323,00	
	Pagamento de Empenho		2.331,68	
	Pagamento de Empenho		24.594,58	
	Pagamento de Empenho		2.239,16	
	Pagamento de Empenho		508,75	
	Pagamento de Empenho		112,94	
	Pagamento de Empenho		847,05	
	Pagamento de Empenho		903,52	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		564,70	
	Pagamento de Empenho		225,88	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		338,82	
	Pagamento de Empenho		6.005,62	
	Pagamento de Empenho		10.712,67	
	Pagamento de Empenho		2.230,06	
	Pagamento de Empenho		5.408,71	
	Pagamento de Empenho		1.636,14	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		17.994,70	
	Pagamento de Empenho		2.454,21	
	Pagamento de Empenho		818,07	
	Pagamento de Empenho		3.279,78	
	Pagamento de Empenho		4.525,21	
	Pagamento de Empenho		4.637,15	
	Pagamento de Empenho		4.689,29	
	Pagamento de Empenho		4.542,75	
	Pagamento de Empenho		4.527,34	
	Pagamento de Empenho		3.807,38	
	Pagamento de Empenho		8.882,41	
	Pagamento de Empenho		708,99	
	Pagamento de Empenho		2.309,17	
	Pagamento de Empenho		8.612,40	
	Pagamento de Empenho		1.074,01	
	Pagamento de Empenho		1.636,24	

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
29.11.2022	Pagamento de Empenho		5.857,78	
	Pagamento de Empenho		2.179,06	
	Pagamento de Empenho		539,69	
	Pagamento de Empenho		1.730,52	
	Pagamento de Empenho		6.911,37	
	Pagamento de Empenho		14.865,55	
	Pagamento de Empenho		5.040,84	
	Pagamento de Empenho		1.711,98	
	Pagamento de Empenho		44.030,95	
	Pagamento de Empenho		22.650,74	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.750,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	382.447,82		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	365.732,19		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	44.030,95		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	22.650,74		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	194.342,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	53.461,93		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.911,37		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 6.911,37

Creditos .: 6.911,37

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.911,37	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.911,37		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 8.401,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 116.000,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			109.376,22+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.959,48		
			Saldo Atual	115.335,70+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	484,11		
			Saldo Atual	115.819,81+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		116.000,00	
			Saldo Atual	180,19-
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.132,13		
	Lancamento Contabil APLICACAO	826,24		
			Saldo Atual	1.778,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 126.295,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 126.295,89

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	7.449,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.489,87	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.959,48	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2022	Arrecadacao da Receita	605,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		121,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		484,11	
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	116.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		116.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.415,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		283,03	
	Arrecadacao da Receita	826,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.132,13	
	Lancamento Contabil APLICACAO		826,24	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 11.320,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 177.000,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			165.847,39+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	9.806,91		
			Saldo Atual	175.654,30+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	214,80		
			Saldo Atual	175.869,10+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		177.000,00	
			Saldo Atual	1.130,90-
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	44,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.254,30		
			Saldo Atual	167,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 190.964,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 190.964,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	12.382,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		2.476,48	
	Pagamento de Empenho		99,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.806,91	
	Saldo Atual			0,00+
18.11.2022	Arrecadacao da Receita	271,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		54,24	
	Pagamento de Empenho		2,16	
	Lancamento Contabil APLICACAO		214,80	
	Saldo Atual			0,00+
28.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		177.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	177.000,00		
	Saldo Atual			0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	56,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		11,21	
	Pagamento de Empenho		0,44	
	Arrecadacao da Receita	1.254,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		44,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.254,30	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 87,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.786,75+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	87,61		
			Saldo Atual	10.874,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 87,61

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	87,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		87,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 40.133,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.468,96

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			389.521,42+
18.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		40.468,96	
			Saldo Atual	349.052,46+
23.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.724,38		
			Saldo Atual	375.776,84+
25.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.309,68		
			Saldo Atual	386.086,52+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.099,27		
			Saldo Atual	389.185,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 80.976,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 80.976,36

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.11.2022	Pagamento de Empenho		3.083,69	
	Pagamento de Empenho		13.879,45	
	Pagamento de Empenho		6.941,91	
	Pagamento de Empenho		12.260,50	
	Pagamento de Empenho		1.820,21	
	Pagamento de Empenho		2.483,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.468,96		
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2022	Arrecadacao da Receita	26.994,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.724,38	
			Saldo Atual	269,94+
25.11.2022	Arrecadacao da Receita	10.413,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.309,68	
			Saldo Atual	374,07+
30.11.2022	Pagamento de Empenho		269,94	
	Pagamento de Empenho		104,13	
	Arrecadacao da Receita	3.099,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.099,27	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.544,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 268.213,65

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			826.927,43+
08.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		266.244,79	
			Saldo Atual	560.682,64+
10.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.968,86	
			Saldo Atual	558.713,78+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	36.343,00		
			Saldo Atual	595.056,78+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.201,55		
			Saldo Atual	600.258,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 309.769,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 309.758,20

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.11.2022	Pagamento de Empenho		1.087,00	
	Pagamento de Empenho		5.264,44	
	Lancamento Contabil RESGATE	266.244,79		
	Pagamento de Empenho		259.893,35	
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2022	Pagamento de Empenho		1.957,86	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.968,86		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		36.343,00	
	Arrecadacao da Receita	36.343,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	5.201,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.201,55	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	11,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.478,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.183,27

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.407,14+
09.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.182,23		
			Saldo Atual	13.589,37+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.472,59		
			Saldo Atual	15.061,96+
11.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		13.183,27	
			Saldo Atual	1.878,69+
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	778,79		
			Saldo Atual	2.657,48+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	44,74		
			Saldo Atual	2.702,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 20.661,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.661,62

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	5.182,23	5.182,23	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	1.472,59	1.472,59	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.11.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	13.183,27	8.093,36 5.089,91	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	778,79	778,79	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	44,74	44,74	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 169,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.817,39+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	169,07		
			Saldo Atual	20.986,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 169,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 169,07

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	169,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		169,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 55,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.887,10+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	55,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.943,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 12.301,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 146.000,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			136.037,49+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	286,76		
			Saldo Atual	136.324,25+
21.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.680,99		
			Saldo Atual	145.005,24+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		146.000,00	
			Saldo Atual	994,76-
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.322,87		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.011,30		
			Saldo Atual	2.339,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 158.301,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 158.301,92

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	286,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		286,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2022	Arrecadacao da Receita	8.680,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		8.680,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2022	Lancamento Contabil	146.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		146.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.322,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.011,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.322,87	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.011,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 562.928,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 578.733,70

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.671,74+
08.11.2022	Pagamento de Docto Extra		10.995,86	
	Pagamento de Docto Extra		93,40	
	Pagamento de Docto Extra		10.421,55	
	Pagamento de Docto Extra		1.291,87	
	Pagamento de Docto Extra		169,44	
	Pagamento de Docto Extra		3.691,59	
			Saldo Atual	8,03+
24.11.2022	Lancamento Contabil	610,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.013,63		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	542,61		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	7.174,67+
29.11.2022	Pagamento de Empenho		1.443,10	
	Pagamento de Empenho		791,82	
	Pagamento de Empenho		397,36	
	Pagamento de Empenho		3.982,45	
	Pagamento de Empenho		4.466,64	
	Pagamento de Empenho		869,58	
	Pagamento de Empenho		44.339,45	
	Pagamento de Empenho		17.508,62	
	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		449,87	
	Pagamento de Empenho		5.303,83	
	Pagamento de Empenho		6.781,21	
	Pagamento de Empenho		6.872,39	
	Pagamento de Empenho		2.825,89	
	Pagamento de Empenho		1.608,33	
	Pagamento de Empenho		32.650,54	
	Pagamento de Empenho		4.531,24	
	Pagamento de Empenho		1.056,74	
	Pagamento de Empenho		823,78	
	Pagamento de Empenho		2.500,04	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Empenho		4.918,95	
	Pagamento de Empenho		1.475,90	
	Pagamento de Empenho		424,38	
	Pagamento de Empenho		1.550,59	
	Pagamento de Empenho		2.410,37	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		1.211,09	
	Pagamento de Empenho		682,30	
	Pagamento de Empenho		5.218,83	
	Pagamento de Empenho		3.609,67	
	Pagamento de Empenho		481,63	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		2.045,22	
	Pagamento de Empenho		2.898,81	
	Lancamento Contabil	214.569,89		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	175.072,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.691,59		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
29.11.2022	Lancamento Contabil	99,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	21.885,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14.173,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	94.558,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	31.711,55		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		99,00	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		892,33	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		605,08	
	Pagamento de Docto Extra		11.104,46	
	Pagamento de Docto Extra		13.619,03	
	Pagamento de Docto Extra		3.810,29	
	Pagamento de Docto Extra		3.693,77	
	Pagamento de Docto Extra		2.827,83	
	Pagamento de Docto Extra		4.132,04	
	Pagamento de Docto Extra		3.520,04	
	Pagamento de Docto Extra		2.146,41	
	Pagamento de Docto Extra		2.072,57	
	Pagamento de Docto Extra		637,16	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		779,70	
	Pagamento de Docto Extra		762,74	
	Pagamento de Docto Extra		32,62	
	Pagamento de Docto Extra		17,23	
	Pagamento de Docto Extra		37,27	
	Pagamento de Docto Extra		161,97	
	Pagamento de Docto Extra		56,41	
	Pagamento de Docto Extra		630,34	
	Pagamento de Docto Extra		18.214,86	
	Pagamento de Docto Extra		32.702,20	
	Pagamento de Docto Extra		13.482,50	
	Pagamento de Docto Extra		566,30	
	Pagamento de Docto Extra		2.027,42	
	Pagamento de Docto Extra		1.820,29	
	Pagamento de Docto Extra		1.997,63	
	Pagamento de Docto Extra		34.000,63	
	Pagamento de Docto Extra		63.872,90	
	Pagamento de Docto Extra		13.056,32	
	Pagamento de Docto Extra		4.725,50	
	Pagamento de Docto Extra		8.684,20	
	Pagamento de Docto Extra		5.549,67	
	Pagamento de Docto Extra		5.155,27	
	Pagamento de Docto Extra		11.006,73	
	Pagamento de Docto Extra		1.627,14	
	Pagamento de Docto Extra		298,00	
	Pagamento de Docto Extra		336,00	
	Pagamento de Docto Extra		63,00	
	Pagamento de Docto Extra		68,00	
	Pagamento de Docto Extra		450,28	
	Pagamento de Docto Extra		100,65	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2022	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		32.441,98	
	Pagamento de Docto Extra		34.473,98	
	Pagamento de Docto Extra		20.930,47	
	Pagamento de Docto Extra		9.087,68	
	Pagamento de Docto Extra		8.308,83	
	Pagamento de Docto Extra		1.755,43	
	Pagamento de Docto Extra		1.606,39	
	Pagamento de Docto Extra		170,00	
	Pagamento de Docto Extra		350,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
		Saldo Atual		10.866,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 13.845,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.371,46

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.919,65+
01.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.082,56		
			Saldo Atual	13.002,21+
03.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	387,59		
			Saldo Atual	13.389,80+
04.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	522,96		
			Saldo Atual	13.912,76+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.775,03		
			Saldo Atual	17.687,79+
08.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	778,58		
			Saldo Atual	18.466,37+
09.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	350,57		
			Saldo Atual	18.816,94+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.920,87		
			Saldo Atual	20.737,81+
11.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	727,21		
			Saldo Atual	21.465,02+
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	654,25		
			Saldo Atual	22.119,27+
16.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	437,81		
			Saldo Atual	22.557,08+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	196,85		
			Saldo Atual	22.753,93+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	278,59		
			Saldo Atual	23.032,52+
21.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	95,48		
			Saldo Atual	23.128,00+
22.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	764,30		
			Saldo Atual	23.892,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	497,35		
			Saldo Atual	24.389,65+
24.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	956,03		
			Saldo Atual	25.345,68+
25.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	65,59		
			Saldo Atual	25.411,27+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		25.371,46	
			Saldo Atual	39,81+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	206,95		
	Lancamento Contabil APLICACAO	146,81		
			Saldo Atual	393,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 43.427,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.427,18

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.353,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		270,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.082,56	
	Saldo Atual			0,00+
03.11.2022	Arrecadacao da Receita	484,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO		387,59	
	Saldo Atual			0,00+
04.11.2022	Arrecadacao da Receita	653,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		130,74	
	Lancamento Contabil APLICACAO		522,96	
	Saldo Atual			0,00+
07.11.2022	Arrecadacao da Receita	4.718,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		943,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.775,03	
	Saldo Atual			0,00+
08.11.2022	Arrecadacao da Receita	973,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		194,65	
	Lancamento Contabil APLICACAO		778,58	
	Saldo Atual			0,00+
09.11.2022	Arrecadacao da Receita	438,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		87,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO		350,57	
	Saldo Atual			0,00+
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.401,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		480,22	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.920,87	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.11.2022	Arrecadacao da Receita	909,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		181,80	
	Lancamento Contabil APLICACAO		727,21	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2022	Arrecadacao da Receita	817,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		163,56	
	Lancamento Contabil APLICACAO		654,25	
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2022	Arrecadacao da Receita	547,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		109,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		437,81	
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2022	Arrecadacao da Receita	246,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		49,21	
	Lancamento Contabil APLICACAO		196,85	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2022	Arrecadacao da Receita	348,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		69,65	
	Lancamento Contabil APLICACAO		278,59	
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2022	Arrecadacao da Receita	119,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		23,87	
	Lancamento Contabil APLICACAO		95,48	
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2022	Arrecadacao da Receita	955,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		191,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		764,30	
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2022	Arrecadacao da Receita	621,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2022	Deducao FUNDEB		124,34	
	Lancamento Contabil		497,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.195,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		239,01	
	Lancamento Contabil		956,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.11.2022	Arrecadacao da Receita	81,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		16,40	
	Lancamento Contabil		65,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.11.2022	Arrecadacao da Receita	785,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		157,14	
	Lancamento Contabil	25.371,46		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		26.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

30.11.2022	Arrecadacao da Receita	258,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		51,74	
	Arrecadacao da Receita	146,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		206,95	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		146,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 844.987,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.000.000,00

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.558.824,31+
01.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	77.580,24		
			Saldo Atual	1.636.404,55+
08.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	56.444,65		
			Saldo Atual	1.692.849,20+
16.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	281.286,66		
			Saldo Atual	1.974.135,86+
18.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	34.747,10		
			Saldo Atual	2.008.882,96+
22.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	278.965,91		
			Saldo Atual	2.287.848,87+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	1.287.848,87+
29.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	101.210,43		
			Saldo Atual	1.389.059,30+
30.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	14.752,90		
			Saldo Atual	403.812,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.052.667,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.052.667,75

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2022	Arrecadacao da Receita	96.975,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		19.395,06	
	Lancamento Contabil APLICACAO		77.580,24	
	Saldo Atual			0,00+
08.11.2022	Arrecadacao da Receita	70.555,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		14.111,16	
	Lancamento Contabil APLICACAO		56.444,65	
	Saldo Atual			0,00+
16.11.2022	Arrecadacao da Receita	351.608,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		70.321,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		281.286,66	
	Saldo Atual			0,00+
18.11.2022	Arrecadacao da Receita	10.858,47		
	Extincao por Pagamento: Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Princ			
	Arrecadacao da Receita	32.575,41		
	Extincao por Pagamento: Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Princ			
	Deducao FUNDEB		8.686,78	
	Lancamento Contabil APLICACAO		34.747,10	
	Saldo Atual			0,00+
22.11.2022	Arrecadacao da Receita	348.707,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		69.741,47	
	Lancamento Contabil APLICACAO		278.965,91	
	Saldo Atual			0,00+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Saldo Atual			0,00+
29.11.2022	Arrecadacao da Receita	126.634,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		25.326,83	
	Lancamento Contabil APLICACAO		101.210,43	
	Pagamento de Empenho		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+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	14.752,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		14.752,90	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 301,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.507,00+
15.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	288,29		
			Saldo Atual	1.795,29+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	13,18		
			Saldo Atual	1.808,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 301,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 301,47

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		288,29	
			Saldo Atual	288,29-
18.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo	288,29		
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	13,18		
			13,18	
			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 ..: 1.155,81

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113.392,34+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.155,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	114.548,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 63,60

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.821,79+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	63,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.885,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 49.492,29

Agencia: 4124

Creditos ..: 15.641,96

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			310.958,78+
08.11.2022	Pagamento de Empenho		12.600,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	298.347,78+
10.11.2022	Pagamento de Empenho		788,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	297.548,78+
11.11.2022	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil		2.220,96	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	295.316,82+
17.11.2022	Lancamento Contabil	101,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	295.417,82+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.437,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	46.921,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
	Lancamento Contabil	33,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	344.809,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 19.795,13

Agencia: 4124

Creditos ..: 5.224,23

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			930.979,18+
03.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3,08	
			Saldo Atual	930.976,10+
04.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	140,20		
			Saldo Atual	931.116,30+
08.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12,32	
			Saldo Atual	931.103,98+
09.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.040,93		
			Saldo Atual	932.144,91+
10.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.782,04		
			Saldo Atual	936.926,95+
11.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9,24	
			Saldo Atual	936.917,71+
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	784,99		
			Saldo Atual	937.702,70+
16.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		58,05	
			Saldo Atual	937.644,65+
17.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.760,28		
			Saldo Atual	939.404,93+
18.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.074,22	
			Saldo Atual	934.330,71+
23.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3,08	
			Saldo Atual	934.327,63+
24.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	81,68		
			Saldo Atual	934.409,31+
25.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil RESGATE	43,61	55,00	
			Saldo Atual	934.397,92+
28.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9,24	

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	934.388,68+
29.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.582,02		
			Saldo Atual	936.970,70+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	383,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.405,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.790,27		
			Saldo Atual	945.550,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 25.072,19

Agencia: 4124

Creditos ..: 25.160,19

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77,00-
03.11.2022	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	3,08		
			Saldo Atual	77,00-
04.11.2022	Arrecadacao da Receita	88,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	34,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		140,20	
			Saldo Atual	77,00-
08.11.2022	Pagamento de Empenho		12,32	
	Lancamento Contabil RESGATE	12,32		
			Saldo Atual	77,00-
09.11.2022	Arrecadacao da Receita	61,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,71		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	60,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		15,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.040,93	
			Saldo Atual	77,00-
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	271,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.086,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	715,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,96		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2022	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	9,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	191,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	183,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	894,66		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	1.014,86		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	150,58		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Arrecadacao da Receita	157,37		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Lancamento Contabil APLICACAO		4.782,04	
			Saldo Atual	77,00-
11.11.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	9,24	9,24	
			Saldo Atual	77,00-
14.11.2022	Arrecadacao da Receita	110,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	29,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	10,59		
	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	23,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	251,04		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	67,78		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	123,16		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Arrecadacao da Receita	85,60		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO		3,08 784,99	
			Saldo Atual	77,00-
16.11.2022	Arrecadacao da Receita	20,91		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.11.2022	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	58,05		
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.342,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	417,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.760,28	
			Saldo Atual	0,00+
18.11.2022	Lancamento Contabil RESGATE	5.074,22		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.074,22	
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2022	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	3,08		
			Saldo Atual	0,00+
24.11.2022	Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		81,68	
			Saldo Atual	0,00+
25.11.2022	Arrecadacao da Receita	13,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	7,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		43,61	
	Lancamento Contabil RESGATE	55,00		
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2022	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil RESGATE	9,24		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.012,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	301,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	240,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil		2.582,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	383,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.405,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		383,68	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.405,43	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	3.790,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.790,27	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		132,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		33,00	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	165,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 12.840,72

Agencia: 4124

Creditos ..: 290.126,16

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.141.270,12+
13.11.2022	Arrecadacao da Receita	7.758,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.149.028,41+
18.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.074,22		
			Saldo Atual	1.154.102,63+
22.11.2022	Pagamento Restos a Pagar		48.001,30	
	Pagamento Restos a Pagar		892,63	
	Pagamento Restos a Pagar		79.859,04	
	Pagamento Restos a Pagar		1.784,91	
	Pagamento Restos a Pagar		17.553,44	
	Pagamento Restos a Pagar		100.378,72	
	Pagamento Restos a Pagar		28.776,98	
	Pagamento Restos a Pagar		2.396,68	
			Saldo Atual	874.458,93+
24.11.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.712,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.143,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.768,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.245,21	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		612,33	
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	863.984,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11667 CAIXA Pavimentacao Poliedrica em Vias Vicinais C. Repasse 909582/2020/MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 586,40

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			529.458,31+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	586,40		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	530.044,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 488,73

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.117,11+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	488,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	60.605,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 2.257,66

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			277.711,12+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.257,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	279.968,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 14.491,67

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			170.283,59+
01.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	86,62		
			Saldo Atual	170.370,21+
03.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	66,31		
			Saldo Atual	170.436,52+
04.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.555,23		
			Saldo Atual	178.991,75+
07.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	580,44		
			Saldo Atual	179.572,19+
14.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	476,51		
			Saldo Atual	180.048,70+
21.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.134,41		
			Saldo Atual	182.183,11+
23.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	268,13		
			Saldo Atual	182.451,24+
24.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	279,77		
			Saldo Atual	182.731,01+
25.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	229,31		
			Saldo Atual	182.960,32+
29.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	278,92		
			Saldo Atual	183.239,24+
30.11.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.536,02		
			Saldo Atual	184.775,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 14.491,67

Agencia: 5148

Creditos ..: 14.491,67

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.11.2022	Arrecadacao da Receita	86,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		86,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
03.11.2022	Arrecadacao da Receita	66,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		66,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
04.11.2022	Arrecadacao da Receita	8.555,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		8.555,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
07.11.2022	Arrecadacao da Receita	580,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		580,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
08.11.2022	Arrecadacao da Receita	19,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	29,04+
14.11.2022	Arrecadacao da Receita	457,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		476,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
21.11.2022	Arrecadacao da Receita	2.134,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.134,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
23.11.2022	Arrecadacao da Receita	268,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		268,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
24.11.2022	Arrecadacao da Receita	279,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		279,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
25.11.2022	Arrecadacao da Receita	229,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		229,31	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	10,00+
29.11.2022	Arrecadacao da Receita	278,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		278,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.536,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.536,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 13.305,45

Agencia: 710

Creditos ..: 46,15

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			545.243,88+
01.11.2022	Arrecadacao da Receita	823,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	123,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	546.195,92+
07.11.2022	Arrecadacao da Receita	418,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	546.610,77+
08.11.2022	Arrecadacao da Receita	335,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	546.942,22+
10.11.2022	Arrecadacao da Receita	135,42		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	115,77		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	547.189,86+
11.11.2022	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	168,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	548.250,76+
17.11.2022	Arrecadacao da Receita	471,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	548.718,71+
18.11.2022	Arrecadacao da Receita	4.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.085,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	554.193,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.11.2022	Arrecadacao da Receita	1.148,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	555.334,60+

22.11.2022	Arrecadacao da Receita	67,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	555.468,51+

30.11.2022	Arrecadacao da Receita	3.034,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	558.503,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 10,39

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.144,66+
30.11.2022	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.155,05+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 15/Dez/2022, 16h e 20m.