

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1
 Debitos ..: 338.873,67 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 153.318,10 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			323.059,27+
03.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	140.621,29		
			Saldo Atual	463.680,56+
04.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.758,66		
			Saldo Atual	466.439,22+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.287,36		
			Saldo Atual	467.726,58+
06.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.732,79		
			Saldo Atual	476.459,37+
11.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.410,60		
			Saldo Atual	479.869,97+
13.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15.708,44		
			Saldo Atual	495.578,41+
14.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	134,06		
			Saldo Atual	495.712,47+
17.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.841,75		
			Saldo Atual	501.554,22+
18.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		153.318,10	
			Saldo Atual	348.236,12+
19.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15.059,11		
			Saldo Atual	363.295,23+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	292,20		
			Saldo Atual	363.587,43+
21.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.997,62		
			Saldo Atual	369.585,05+
24.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	9.111,43		
			Saldo Atual	378.696,48+
26.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	19,83		
			Saldo Atual	378.716,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2,67		
			Saldo Atual	378.718,98+

31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	126.465,86		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.430,00		
			Saldo Atual	508.614,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 493.013,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 505.253,80

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			153.961,83-
03.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	132.081,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.581,41		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	1.327,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.066,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	170,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		11,90	
	Lancamento Contabil		140.621,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	153.961,83-
04.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	273,74		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	308,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	334,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Lancamento Contabil		2.758,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	153.961,83-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.10.2022	Arrecadacao da Receita	992,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	292,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.287,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	153.961,83-
06.10.2022	Arrecadacao da Receita	8.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	742,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		8.732,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	153.961,83-
11.10.2022	Arrecadacao da Receita	3.415,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		3.410,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	153.961,83-
13.10.2022	Arrecadacao da Receita	50,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	726,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	188,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.283,63		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.702,52		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	5.755,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	354,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.116,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.019,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	66,18	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	9,33	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros		
	Arrecadacao da Receita	325,09	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	106,32	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		3,55
	Deducao Desc. Concedidos		21,15
	Deducao Desc. Concedidos		0,08
	Deducao Desc. Concedidos		0,89
	Pagamento de Empenho		11,90
	Pagamento de Empenho		19,04
	Lancamento Contabil		15.708,44
	APLICACAO		
		Saldo Atual:	153.961,83-

14.10.2022	Arrecadacao da Receita	138,82	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Pagamento de Empenho		4,76
	Lancamento Contabil		134,06
	APLICACAO		
		Saldo Atual:	153.961,83-

17.10.2022	Arrecadacao da Receita	5.844,13	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Pagamento de Empenho		2,38
	Lancamento Contabil		5.841,75
	APLICACAO		
		Saldo Atual:	153.961,83-

18.10.2022	Arrecadacao da Receita	163,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal		
	Arrecadacao da Receita	492,63	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Pagamento de Empenho		7,14
	Pagamento de Empenho		4,76
	Lancamento Contabil	153.318,10	
	REGATE		
		Saldo Atual:	0,00+

19.10.2022	Arrecadacao da Receita	44,27	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	6,64	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	14.997,64	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal		
	Arrecadacao da Receita	17,46	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,62	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros		
	Pagamento de Empenho		2,38
	Pagamento de Empenho		4,76
	Pagamento de Empenho		2,38
	Lancamento Contabil		15.059,11
	APLICACAO		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2022	Arrecadacao da Receita	286,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		292,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2022	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		5.997,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2022	Arrecadacao da Receita	38,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	795,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	518,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	487,48		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.143,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	617,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	379,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		9.111,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.10.2022	Arrecadacao da Receita	21,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		19,83	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita	4,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		2,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	120.123,21		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.554,55		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	3.430,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Lancamento Contabil		126.465,86	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.430,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		815,44	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.359,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		9.790,32	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.216,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		671,79	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		56.302,30	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		93.837,17	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		210,00	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	166.202,14-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 61.798,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 143.785,66

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160.615,75+
06.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.160,15	
			Saldo Atual	154.455,60+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	16.594,93		
			Saldo Atual	171.050,53+
11.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		281,88	
			Saldo Atual	170.768,65+
13.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		87.691,64	
			Saldo Atual	83.077,01+
18.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12.989,00	
			Saldo Atual	70.088,01+
19.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		17.385,42	
			Saldo Atual	52.702,59+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	37.340,94		
			Saldo Atual	90.043,53+
21.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		30,00	
			Saldo Atual	90.013,53+
24.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.182,55	
			Saldo Atual	88.830,98+
26.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		15.852,00	
			Saldo Atual	72.978,98+
27.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.213,02	
			Saldo Atual	70.765,96+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.955,03		
	Lancamento Contabil APLICACAO	907,95		
			Saldo Atual	78.628,94+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 284.789,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 284.759,32

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139,56-
04.10.2022	Pagamento de Empenho		56,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	56,58		
			Saldo Atual	139,56-
06.10.2022	Pagamento de Empenho		6.149,15	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.160,15		
			Saldo Atual	139,56-
10.10.2022	Pagamento de Empenho		8.940,00	
	Pagamento de Empenho		894,00	
	Pagamento de Empenho		270,40	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		10.430,00	
	Pagamento de Empenho		928,99	
	Pagamento de Empenho		4.170,00	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		640,00	
	Pagamento de Empenho		1.700,00	
	Pagamento de Empenho		1.850,00	
	Pagamento de Empenho		1.794,60	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48.460,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		16.594,93	
			Saldo Atual	139,56-
11.10.2022	Pagamento de Empenho		102,99	
	Pagamento de Empenho		178,89	
	Lancamento Contabil RESGATE	281,88		
			Saldo Atual	139,56-
13.10.2022	Pagamento de Empenho		9.935,73	
	Pagamento de Empenho		11.922,00	
	Pagamento de Empenho		9.442,26	
	Pagamento de Empenho		13.020,59	
	Pagamento de Empenho		13.545,00	
	Pagamento de Empenho		7.655,76	
	Pagamento de Empenho		11.560,82	
	Pagamento de Empenho		10.565,48	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	87.691,64		
			Saldo Atual	139,56-
18.10.2022	Pagamento de Empenho		2.207,00	
	Pagamento de Empenho		682,50	
	Pagamento de Empenho		707,50	
	Pagamento de Empenho		2.511,00	
	Pagamento de Empenho		6.870,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	12.989,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2022	RESGATE			
			Saldo Atual	139,56-
19.10.2022	Pagamento de Empenho		102,99	
	Lancamento Contabil	17.385,42		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		12.959,93	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		4.322,50	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	139,56-
20.10.2022	Pagamento de Empenho		1.330,50	
	Pagamento de Empenho		4.475,06	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	48.570,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		37.340,94	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.732,67	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
			Saldo Atual	139,56-
21.10.2022	Lancamento Contabil	30,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	109,56-
24.10.2022	Pagamento de Empenho		102,99	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Lancamento Contabil		79,56	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.182,55		
	RESGATE			
			Saldo Atual	109,56-
26.10.2022	Pagamento de Empenho		10.180,00	
	Pagamento de Empenho		13.330,00	
	Lancamento Contabil	7.698,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	15.852,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		40,00	
			Saldo Atual	109,56-
27.10.2022	Pagamento de Empenho		102,99	
	Pagamento de Empenho		102,99	
	Lancamento Contabil	2.213,02		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.807,04	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
			Saldo Atual	109,56-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	907,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	35.310,96		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6.955,03	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		907,95	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		15.396,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12.959,93	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	109,56-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 94.359,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 93.182,56

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.754,19+
04.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		56,58	
			Saldo Atual	46.697,61+
07.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		17.531,64	
			Saldo Atual	29.165,97+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	206,96		
			Saldo Atual	29.372,93+
11.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11.245,63	
			Saldo Atual	18.127,30+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	77.446,31		
			Saldo Atual	95.573,61+
19.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.324,51	
			Saldo Atual	87.249,10+
20.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		26.264,95	
			Saldo Atual	60.984,15+
21.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.588,50	
			Saldo Atual	57.395,65+
26.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.698,00	
			Saldo Atual	49.697,65+
27.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		18.472,75	
			Saldo Atual	31.224,90+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	16.344,13		
	Lancamento Contabil APLICACAO	361,77		
			Saldo Atual	47.930,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 235.546,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 217.797,06

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.446,35+
04.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		56,58	
	Lancamento Contabil RESGATE	56,58		
			Saldo Atual	77.446,35+
07.10.2022	Pagamento de Empenho		8.237,64	
	Pagamento de Empenho		9.294,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.531,64		
			Saldo Atual	77.446,35+
10.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	206,96		
	Lancamento Contabil APLICACAO		206,96	
			Saldo Atual	77.446,35+
11.10.2022	Pagamento de Empenho		1.906,85	
	Pagamento de Empenho		472,50	
	Pagamento de Empenho		2.726,73	
	Pagamento de Empenho		4.255,98	
	Pagamento de Empenho		451,01	
	Pagamento de Empenho		944,30	
	Pagamento de Empenho		477,26	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.245,63		
			Saldo Atual	77.446,35+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		77.446,31	
			Saldo Atual	0,04+
19.10.2022	Pagamento de Empenho		4.322,50	
	Pagamento de Empenho		4.292,50	
	Pagamento de Empenho		8.680,40	
	Pagamento de Empenho		5.100,00	
	Pagamento de Empenho		12.959,93	
	Pagamento de Empenho		3.202,51	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12.959,93		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.322,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.292,50		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.680,40		
	Lancamento Contabil RESGATE	8.324,51		
			Saldo Atual	0,04+
20.10.2022	Pagamento de Empenho		7.698,00	
	Pagamento de Empenho		11.284,81	
	Pagamento de Empenho		660,25	

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
20.10.2022	Pagamento de Empenho		640,00	
	Pagamento de Empenho		1.159,84	
	Pagamento de Empenho		4.800,05	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	26.264,95		
			Saldo Atual	0,04+
21.10.2022	Pagamento de Empenho		3.577,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.588,50		
			Saldo Atual	0,04+
26.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.698,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.698,00		
			Saldo Atual	0,04+
27.10.2022	Pagamento de Empenho		147,97	
	Pagamento de Empenho		14.654,15	
	Pagamento de Empenho		3.357,80	
	Pagamento de Empenho		301,83	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	18.472,75		
			Saldo Atual	0,04+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	361,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	15.396,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	948,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO		16.344,13	
	Lancamento Contabil APLICACAO		361,77	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.359,06		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	93.837,17		
			Saldo Atual	95.196,23+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%
 Debitos ..: 459.270,43
 Creditos ..: 591.562,87

Banco: 1
 Agencia: 1759-0
 Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			623.956,32+
04.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.769,64		
			Saldo Atual	630.725,96+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	37.382,56		
			Saldo Atual	668.108,52+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	71.320,09		
			Saldo Atual	739.428,61+
11.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11.910,11		
			Saldo Atual	751.338,72+
13.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	57.840,95		
			Saldo Atual	809.179,67+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	44.105,14		
			Saldo Atual	853.284,81+
19.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	115.562,26		
			Saldo Atual	968.847,07+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15.128,11		
			Saldo Atual	983.975,18+
25.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.917,51		
			Saldo Atual	996.892,69+
26.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	40.590,55		
			Saldo Atual	1.037.483,24+
27.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		591.562,87	
			Saldo Atual	445.920,37+
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	39.442,43		
			Saldo Atual	485.362,80+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.301,08		
			Saldo Atual	491.663,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.067.121,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.067.121,60

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.10.2022	Arrecadacao da Receita	6.769,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.769,64	
			Saldo Atual	0,00+
05.10.2022	Arrecadacao da Receita	37.382,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		37.382,56	
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	71.340,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		71.320,09	
	Arrecadacao da Receita	16.268,30		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		16.288,30-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.10.2022	Arrecadacao da Receita	11.910,11		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.910,11	
			Saldo Atual	0,00+
13.10.2022	Arrecadacao da Receita	57.840,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		57.840,95	
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2022	Arrecadacao da Receita	44.105,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		44.105,14	
			Saldo Atual	0,00+
19.10.2022	Arrecadacao da Receita	115.562,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		115.562,26	
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2022	Arrecadacao da Receita	15.128,11		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.10.2022	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		15.128,11	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	12.917,51	12.917,51	
			Saldo Atual	0,00+
26.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	40.590,55	40.590,55	
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	591.562,87	379.410,64 212.152,23	
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	39.442,43	39.442,43	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	6.301,08	6.301,08	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.484.362,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.620.616,93

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.490.866,17+
04.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		56.565,90	
			Saldo Atual	4.434.300,27+
05.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		176,00	
			Saldo Atual	4.434.124,27+
06.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.018.310,80		
			Saldo Atual	5.452.435,07+
07.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		123.868,19	
			Saldo Atual	5.328.566,88+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	13.404,17		
			Saldo Atual	5.341.971,05+
11.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.387,55	
			Saldo Atual	5.335.583,50+
13.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.427,59	
			Saldo Atual	5.325.155,91+
18.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		41.469,79	
			Saldo Atual	5.283.686,12+
19.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		50.313,27	
			Saldo Atual	5.233.372,85+
20.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		307.808,75	
			Saldo Atual	4.925.564,10+
21.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.229,00	
			Saldo Atual	4.918.335,10+
24.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.739,03	
			Saldo Atual	4.914.596,07+
25.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		180,00	
			Saldo Atual	4.914.416,07+
26.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		30.684,50	
			Saldo Atual	4.883.731,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		803.319,57	
			Saldo Atual	4.080.412,00+

28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	412.543,66		
			Saldo Atual	4.492.955,66+

31.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		178.447,79	
	Lancamento Contabil APLICACAO	40.103,65		
			Saldo Atual	4.354.611,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.161.719,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.162.726,98

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			416,94-
03.10.2022	CH 0020028 EDEMAR LUIZ BRUCHEZ		1.212,00	
	CH 0020029 MARIA DE FREITAS		1.212,00	
	CH 0020030 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		55,15	
	CH 0020031 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		1.178,43	
			Saldo Atual	4.074,52-
04.10.2022	Pagamento de Empenho		4.992,78	
	Pagamento de Empenho		13.449,52	
	Pagamento de Empenho		89,40	
	Pagamento de Empenho		36.811,20	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	56.565,90		
			Saldo Atual	2.862,52-
05.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE	176,00		
			Saldo Atual	2.686,52-
06.10.2022	Pagamento de Empenho		11.731,70	
	Pagamento de Empenho		3.766,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	34.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.018.310,80	
			Saldo Atual	2.506,52-
07.10.2022	Pagamento Restos a Pagar		73.985,88	
	Pagamento de Empenho		15.000,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		9.833,51	
	Pagamento de Docto Extra		416,49	
	Pagamento de Empenho		7.000,00	
	Pagamento de Empenho		10.602,00	
	Pagamento de Empenho		66,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	123.868,19		
	Pagamento de Empenho		700,00	
			Saldo Atual	1.294,52-
10.10.2022	Pagamento de Empenho		27.619,24	
	Pagamento de Empenho		7.531,96	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	710.277,86		
	Deducao FUNDEB		142.055,56	
	Pagamento de Empenho		28.525,88	
	Pagamento de Docto Extra		1.006,80	
	Pagamento de Docto Extra		335,60	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		529,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2022	Pagamento de Empenho		5.282,23	
	Pagamento de Empenho		2.040,00	
	Pagamento de Empenho		30.826,00	
	Pagamento de Empenho		1.246,35	
	Pagamento de Empenho		797,90	
	Pagamento de Empenho		1.688,18	
	Pagamento de Empenho		3.040,17	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		6.019,50	
	Pagamento de Empenho		2.188,11	
	Pagamento de Empenho		728,01	
	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Pagamento de Empenho		486,38	
	Pagamento Restos a Pagar		13.899,00	
	Pagamento de Empenho		8.500,00	
	Pagamento de Empenho		20.821,93	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		833,33	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,26	
	Pagamento de Empenho		204,54	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		272,72	
	Pagamento de Empenho		1.022,70	
	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		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		404,70	
	Pagamento de Empenho		295,44	
	Pagamento de Empenho		165,55	
	Pagamento de Empenho		92,02	
	Pagamento de Empenho		118,95	
	Pagamento de Empenho		166,32	
	Pagamento de Empenho		122,38	
	Pagamento de Empenho		389,58	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		675,00	
	Pagamento de Empenho		512,00	
	Pagamento de Empenho		1.210,00	
	Pagamento de Empenho		4.299,00	
	Pagamento de Empenho		3.128,00	
	Pagamento de Empenho		4.905,00	
	Pagamento de Empenho		1.850,00	
	Pagamento de Empenho		5.554,50	
	Pagamento de Empenho		183,12	
	Pagamento de Empenho		148,17	
	Pagamento de Empenho		9.434,00	
	Pagamento de Empenho		2.479,70	
	Pagamento de Empenho		3.725,75	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2022	Pagamento de Empenho		7.102,77	
	Pagamento de Empenho		666,00	
	Pagamento de Empenho		83,25	
	Pagamento de Empenho		83,25	
	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		3.207,26	
	Pagamento de Empenho		5.777,43	
	Pagamento de Empenho		15.000,00	
	Pagamento de Empenho		863,00	
	CH 0020032 SIRLEI TEREZINHA MARQUES		1.212,00	
	Pagamento de Empenho		77,00	
	Lancamento Contabil		48.460,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		206,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.235,08	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		354,94	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		13.404,17	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		145.504,17	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		180,00	
			Saldo Atual	1.294,52-

11.10.2022	Pagamento de Empenho		6.286,55	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	6.387,55		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.204,52-

13.10.2022	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil		3.691,59	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.427,59		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.204,52-

18.10.2022	Pagamento de Empenho		6.012,00	
	Pagamento de Empenho		15.907,00	
	Pagamento de Empenho		13.859,00	
	Pagamento de Empenho		91,94	
	Pagamento de Empenho		130,61	
	Pagamento de Empenho		1.681,84	
	Pagamento de Empenho		80,40	
	Pagamento de Empenho		3.397,70	
	Pagamento de Empenho		96,30	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil	41.469,79		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		180,00	
			Saldo Atual	1.193,52-

19.10.2022	Pagamento de Empenho		1.615,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.10.2022	Pagamento de Empenho		1.105,00	
	Pagamento de Empenho		1.605,50	
	Pagamento de Empenho		1.852,50	
	Pagamento de Empenho		1.529,67	
	Pagamento de Empenho		15.563,00	
	Pagamento de Empenho		84,69	
	Pagamento de Empenho		10.890,00	
	Pagamento de Empenho		634,50	
	Pagamento de Empenho		502,76	
	Pagamento de Empenho		690,22	
	Pagamento de Empenho		14.218,43	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	50.313,27		
			Saldo Atual	1.193,52-

20.10.2022	Arrecadacao da Receita	188.226,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		38.645,30	
	Repasse Concedido		90.000,00	
	Pagamento de Empenho		747,29	
	Pagamento de Empenho		1.126,66	
	Pagamento de Empenho		190,86	
	Pagamento de Empenho		825,58	
	Pagamento de Empenho		545,34	
	Pagamento de Empenho		5.531,68	
	Pagamento de Empenho		185,43	
	Pagamento de Empenho		184,70	
	Pagamento de Empenho		149,00	
	Pagamento de Empenho		158,20	
	Pagamento de Empenho		109,49	
	Pagamento de Empenho		175,36	
	Pagamento de Empenho		231,64	
	Pagamento de Empenho		639,37	
	Pagamento de Empenho		873,75	
	Pagamento de Empenho		304,41	
	Pagamento de Empenho		704,71	
	Pagamento de Empenho		192,43	
	Pagamento de Empenho		208,71	
	Pagamento de Empenho		815,80	
	Pagamento de Empenho		3.077,17	
	Pagamento de Empenho		1.358,95	
	Pagamento de Empenho		235,21	
	Pagamento de Empenho		111,68	
	Pagamento de Empenho		197,67	
	Pagamento de Empenho		151,62	
	Pagamento de Empenho		1.597,67	
	Pagamento de Empenho		250,20	
	Pagamento de Empenho		170,46	
	Pagamento de Empenho		195,23	
	Pagamento de Empenho		1.882,26	
	Pagamento de Empenho		9.004,00	
	Pagamento de Empenho		13.175,00	
	Pagamento de Empenho		32.299,82	
	Pagamento de Empenho		8.800,00	
	Pagamento de Empenho		22.240,66	
	Pagamento de Empenho		4.882,06	
	Pagamento de Empenho		3.452,28	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.10.2022	Pagamento de Empenho		3.374,50	
	Pagamento de Empenho		1.295,84	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		562,72	
	Pagamento de Empenho		709,20	
	Pagamento de Empenho		410,13	
	Pagamento de Empenho		826,89	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		110,30	
	Pagamento de Empenho		999,00	
	Pagamento de Empenho		2.940,35	
	Pagamento de Empenho		8.265,00	
	Pagamento de Empenho		215,08	
	Pagamento de Empenho		1.046,50	
	Pagamento de Empenho		5.037,00	
	Pagamento de Empenho		1.085,00	
	Pagamento de Empenho		11.926,48	
	Pagamento de Empenho		1.117,80	
	Pagamento de Empenho		881,71	
	Pagamento de Empenho		1.460,13	
	Pagamento de Empenho		273,03	
	Pagamento de Empenho		668,89	
	Pagamento de Empenho		243,79	
	Pagamento de Empenho		563,87	
	Pagamento de Empenho		243,08	
	Pagamento de Empenho		306,82	
	Pagamento de Empenho		647,67	
	Pagamento de Empenho		627,35	
	Pagamento de Empenho		1.127,76	
	Pagamento de Empenho		905,35	
	Pagamento de Empenho		1.596,88	
	Pagamento de Empenho		2.232,85	
	Pagamento de Empenho		3.707,91	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		121,00	
	Lancamento Contabil		48.570,17	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.732,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.829,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	307.808,75		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		145.710,50	
	TRANSFERENCIA			
	Deducao FUNDEB		37.645,30	
	Est.Deducao FUNDEB	38.645,30-		
			Saldo Atual	1.193,52-

21.10.2022	Pagamento de Empenho		6.678,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	7.229,00		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
			Saldo Atual	1.193,52-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2022	Pagamento de Empenho		16,39	
	Pagamento de Empenho		16,39	
	Pagamento de Empenho		16,39	
	Lancamento Contabil		3.133,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		635,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	79,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.739,03		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.193,52-

25.10.2022	Lancamento Contabil	180,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		180,00	
			Saldo Atual	1.193,52-

26.10.2022	Pagamento de Empenho		12.140,00	
	Pagamento de Empenho		9.820,00	
	Pagamento de Empenho		3.896,25	
	Pagamento de Empenho		4.806,25	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil	30.684,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.193,52-

27.10.2022	Pagamento de Empenho		2.906,50	
	Pagamento de Empenho		2.671,34	
	Pagamento de Empenho		4.347,21	
	Pagamento de Empenho		9.098,80	
	Pagamento de Empenho		19.077,50	
	Pagamento de Empenho		5.750,50	
	Pagamento de Empenho		20,01	
	Pagamento de Empenho		1.981,98	
	Pagamento de Empenho		91,11	
	Pagamento de Empenho		2.964,65	
	Pagamento de Empenho		1.100,50	
	Pagamento de Empenho		4.785,00	
	Pagamento de Empenho		2.384,00	
	Pagamento de Empenho		2.276,76	
	Pagamento de Empenho		405,51	
	Pagamento de Empenho		21.949,00	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil		353.333,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		168.052,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	803.319,57		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	CH 0020033 NERI LEOPOLDO FELL		90,00	
			Saldo Atual	1.193,52-

28.10.2022	Arrecadacao da Receita	522.207,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		104.441,42	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.10.2022	Pagamento de Empenho		5.222,06	
	Lancamento Contabil		412.543,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.193,52-

31.10.2022	Pagamento de Empenho		11.145,00	
	Pagamento de Empenho		366,87	
	Pagamento de Empenho		7.119,00	
	Pagamento de Empenho		11.200,00	
	Arrecadacao da Receita	40.103,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		910,15	
	Pagamento de Empenho		4.875,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil		35.310,96	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		948,09	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	178.447,79		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		40.103,65	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		106.501,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		22,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		22,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		110,00	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	1.424,52-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 244,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.368,27+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	168,04		
			Saldo Atual	9.536,31+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	76,89		
			Saldo Atual	9.613,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Debitos ..: 244,93

Creditos .: 244,93

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		168,04	
	Arrecadacao da Receita	168,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	76,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		76,89	
			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 ..: 23.908,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.754,70

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			332.324,13+
04.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		24.754,70	
			Saldo Atual	307.569,43+
17.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18.467,66		
			Saldo Atual	326.037,09+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.842,57		
			Saldo Atual	328.879,66+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.598,68		
			Saldo Atual	331.478,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46.503,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 48.663,61

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.842,57+
04.10.2022	Pagamento de Empenho		24.001,39	
	Pagamento de Docto Extra		742,31	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.754,70		
			Saldo Atual	2.842,57+
17.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		18.467,66	
	Arrecadacao da Receita	18.467,66		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	2.842,57+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.842,57	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.598,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.598,68	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	671,79		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	682,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1
 Debitos ..: 27.648,88 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			187.705,50+
03.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,68		
			Saldo Atual	187.716,18+
04.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.420,32		
			Saldo Atual	189.136,50+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	129,85		
			Saldo Atual	189.266,35+
06.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	30,28		
			Saldo Atual	189.296,63+
07.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	189.306,63+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	40,45		
			Saldo Atual	189.347,08+
11.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.262,38		
			Saldo Atual	190.609,46+
13.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.708,56		
			Saldo Atual	192.318,02+
14.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.430,66		
			Saldo Atual	198.748,68+
17.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.594,76		
			Saldo Atual	200.343,44+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.097,95		
			Saldo Atual	202.441,39+
19.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	811,53		
			Saldo Atual	203.252,92+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	473,72		
			Saldo Atual	203.726,64+
21.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	898,22		
			Saldo Atual	204.624,86+

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
24.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.665,41		
			Saldo Atual	211.290,27+
25.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.081,72		
			Saldo Atual	212.371,99+
26.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	174,37		
			Saldo Atual	212.546,36+
27.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	14,68		
			Saldo Atual	212.561,04+
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.169,55		
			Saldo Atual	213.730,59+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,69		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.613,10		
			Saldo Atual	215.354,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 27.648,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.648,88

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.10.2022	Arrecadacao da Receita	10,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.10.2022	Arrecadacao da Receita	251,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.160,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.420,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.10.2022	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	114,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		129,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.10.2022	Arrecadacao da Receita	30,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.10.2022	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	40,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		40,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.10.2022	Arrecadacao da Receita	410,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	852,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.262,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.374,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	333,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.708,56	
	APLICACAO			

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
			Saldo Atual	0,00+
14.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.948,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.481,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.430,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.594,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.594,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.097,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.097,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.10.2022	Arrecadacao da Receita	811,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		811,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2022	Arrecadacao da Receita	473,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		473,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2022	Arrecadacao da Receita	792,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		898,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2022	Arrecadacao da Receita	6.595,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.665,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.081,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.081,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.10.2022	Arrecadacao da Receita	174,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		174,37	

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
26.10.2022	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2022	Arrecadacao da Receita	14,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		14,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita	844,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	324,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.169,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	10,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.613,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		10,69	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.613,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.390,29+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	19,37		
			Saldo Atual	2.409,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19,37

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	19,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		19,37	
	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 ..: 3.974,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.322,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.996,81+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.685,60		
			Saldo Atual	37.682,41+
31.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.322,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	289,00		
			Saldo Atual	36.649,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.843,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.296,60

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.685,60+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		3.685,60	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Arrecadacao da Receita	289,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.322,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		289,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	210,00		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	22,00		
			Saldo Atual	232,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 566,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.842,78+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	566,19		
			Saldo Atual	70.408,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 566,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 566,19

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	566,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		566,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 427,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.744,99+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	427,59		
			Saldo Atual	53.172,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 427,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 427,59

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	427,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		427,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 318.896,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 206.611,03

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.199,06+
04.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.940,25	
			Saldo Atual	46.258,81+
07.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12.670,10	
			Saldo Atual	33.588,71+
10.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE	34.908,02		
			Saldo Atual	68.496,73+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	46.467,78		
			Saldo Atual	114.964,51+
19.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.222,50	
			Saldo Atual	109.742,01+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	124.940,57		
			Saldo Atual	234.682,58+
21.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		180,00	
			Saldo Atual	234.502,58+
26.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.200,00	
			Saldo Atual	228.302,58+
27.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		176.398,18	
			Saldo Atual	51.904,40+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	111.723,10		
	Lancamento Contabil APLICACAO	856,95		
			Saldo Atual	164.484,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 975.262,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 965.532,08

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.257,78+
04.10.2022	Pagamento de Empenho		5.940,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.940,25		
			Saldo Atual	46.257,78+
06.10.2022	CH 0264497 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	46.007,78+
07.10.2022	Pagamento de Empenho		12.659,10	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.670,10		
			Saldo Atual	46.007,78+
10.10.2022	Pagamento de Empenho		1.236,90	
	Pagamento de Empenho		188,12	
	Pagamento de Empenho		184,47	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		13.410,00	
	Pagamento de Empenho		1.224,00	
	Pagamento de Empenho		8.852,60	
	Pagamento de Empenho		870,00	
	Pagamento de Empenho		882,00	
	Pagamento de Empenho		447,00	
	Pagamento de Empenho		935,60	
	Pagamento de Empenho		93,00	
	Pagamento de Empenho		409,08	
	Pagamento de Empenho		64.988,11	
	Pagamento de Docto Extra		3.475,30	
	Pagamento de Docto Extra		1.042,59	
	Pagamento de Empenho		14.771,45	
	Pagamento de Docto Extra		789,91	
	Pagamento de Docto Extra		236,97	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Pagamento de Empenho		28.680,00	
	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	

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
10.10.2022	Pagamento de Empenho		362,93	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil		29.534,26	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.084,33	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145.504,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		34.908,02	
	REGATE			
			Saldo Atual	46.007,78+

11.10.2022	CH 0264496 MARCIO ZANIZ		180,00	
	CH 0264499 ADRIANA RAMINA GAVA		30,00	
	CH 0264500 LILIAN BERNART		30,00	
			Saldo Atual	45.767,78+

17.10.2022	CH 0264502 ADEMAR LUIZ BURCKHARDT		540,00	
			Saldo Atual	45.227,78+

18.10.2022	Lancamento Contabil		46.467,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.240,00-

19.10.2022	Lancamento Contabil		4.292,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.222,50		
	REGATE			
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
			Saldo Atual	810,00-

20.10.2022	Pagamento de Empenho		4.080,00	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		3.000,50	
	Pagamento de Empenho		1.856,62	
	Pagamento de Empenho		3.924,32	
	Pagamento de Empenho		3.932,26	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil		3.829,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145.710,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		124.940,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	805,50-

21.10.2022	Lancamento Contabil	180,00		
	REGATE			
			Saldo Atual	625,50-

24.10.2022	CH 0264498 ROMILDO LEITE		250,00	
			Saldo Atual	875,50-

26.10.2022	Pagamento de Empenho		6.200,00	
	Lancamento Contabil	6.200,00		
	REGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	875,50-
27.10.2022	Pagamento de Empenho		33,35	
	Pagamento de Empenho		3.303,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		244.349,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		128.532,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	176.398,18		
	Pagamento de Empenho		180,00	
	CH 0264501 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		250,00	
			Saldo Atual	1.125,50-
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	856,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		7.732,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12.959,93		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	106.501,72		
	Lancamento Contabil APLICACAO		111.723,10	
	Lancamento Contabil APLICACAO		856,95	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	815,44		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	56.302,30		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	55.987,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 11.016,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			156.960,69+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.225,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	9.790,32		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	167.976,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 3.306,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.093,50

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.602,04+
11.10.2022	Pagamento de Empenho		7.082,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	14.508,54+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	79,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.216,06		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	17.814,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.430,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.911,90

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.393,60		
			Saldo Atual	10.393,60+
11.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.231,50	
			Saldo Atual	9.162,10+
19.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.680,40	
			Saldo Atual	481,70+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	37,02		
			Saldo Atual	518,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.342,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 20.342,52

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	10.393,60	10.393,60	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.10.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	1.231,50	1.231,50	
			Saldo Atual	0,00+
19.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	8.680,40	8.680,40	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	37,02	37,02	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.813,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.368,80

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.450,03+
13.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.368,80	
			Saldo Atual	39.081,23+
25.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	65.517,54+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	376,89		
			Saldo Atual	65.894,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.193,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 32.182,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.10.2022	Pagamento de Empenho		5.357,80	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.368,80		
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		26.436,31	
	Arrecadacao da Receita	26.436,31		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	376,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		376,89	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	11,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 209,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.798,13+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	209,14		
			Saldo Atual	26.007,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 209,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 209,14

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	209,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		209,14	
	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 ..: 43,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.370,11+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	43,53		
			Saldo Atual	5.413,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 43,53

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	43,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		43,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.045,61+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	32,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.078,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.049,27+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	49,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.098,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.529,39+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	69,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.598,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 123,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.177,49+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	123,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.300,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 23.750,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.911,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.286,53+
03.10.2022	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	375,53+
18.10.2022	Arrecadacao da Receita	23.638,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	24.014,05+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	101,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	24.126,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 510,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.616,40

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.148,06+
11.10.2022	Pagamento de Empenho		4.128,00	
	Pagamento de Empenho		1.366,40	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Pagamento de Empenho		894,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	58.648,66+
20.10.2022	Pagamento de Empenho		747,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
			Saldo Atual	57.531,66+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	499,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	58.041,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			248,18+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	250,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.014,96+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	24,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.039,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.014,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			125.105,64+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.014,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	126.119,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 137,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.988,54+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	137,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.126,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.995,78+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	40,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.036,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 419,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.694,00

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.144,43+
11.10.2022	Pagamento de Empenho		2.800,00	
	Pagamento de Empenho		894,00	
			Saldo Atual	50.450,43+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	419,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	50.869,91+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 83,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.325,18+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	83,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.408,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.088,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.753,14

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70.081,96+
05.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.562,80		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	72.644,76+
11.10.2022	Pagamento de Empenho		2.810,00	
	Pagamento de Empenho		2.208,00	
	Pagamento de Empenho		2.864,00	
	Pagamento de Empenho		258,00	
	Pagamento de Empenho		2.610,38	
			Saldo Atual	61.894,38+
18.10.2022	Pagamento de Empenho		1.832,11	
	Pagamento de Empenho		2.159,65	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	57.891,62+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	514,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	58.417,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			273,67+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	275,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 27,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.433,76+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	27,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.461,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 467,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.686,68+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	467,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.154,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 13,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.717,33+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	13,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.731,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.145,30+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	82,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.227,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 115.148,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 111.495,68

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			225.506,03+
05.10.2022	Arrecadacao da Receita	7.272,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Saldo Atual			258.697,03+
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	24.240,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Saldo Atual			284.937,03+
11.10.2022	Pagamento de Empenho		3.119,20	
	Pagamento de Empenho		2.469,50	
	Pagamento de Empenho		734,00	
	Arrecadacao da Receita	46.512,17		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.180,40		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Saldo Atual			329.306,90+
18.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.092,14		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal			
	Saldo Atual			331.399,04+
20.10.2022	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Saldo Atual			309.480,04+
24.10.2022	Arrecadacao da Receita	614,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Saldo Atual			310.094,12+
27.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		51.165,57	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		32.088,41	
	Saldo Atual			226.840,14+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.318,58		

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
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
31.10.2022			Saldo Atual	229.158,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 421,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.011,74+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	421,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	52.433,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.166,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.083,94+
06.10.2022	Arrecadacao da Receita	817,20		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	35.901,14+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	349,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	36.250,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 165,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,30

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.439,54+
04.10.2022	Pagamento de Empenho		0,30	
			Saldo Atual	20.439,24+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	165,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	20.604,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 18,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.291,88+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	18,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.310,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,47+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 460,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.100,00

Conta Corrente: 17650-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.130,54+
11.10.2022	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		3.600,00	
			Saldo Atual	55.030,54+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	460,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	55.491,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 861,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			106.225,85+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	861,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	107.086,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63,04+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	63,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83,52+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	84,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,03+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,04+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 155,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.154,95+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	155,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.310,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			742,05+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	6,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	748,07+

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 ..: 1.756,98 Agencia: 1759-0

Creditos .: 61.377,61 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			329.513,39+
03.10.2022	Pagamento de Empenho		61.366,61	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	268.135,78+
21.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.745,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	269.881,76+
31.10.2022	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	269.892,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.409,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.308,97+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.992,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	53.301,67+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	416,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	53.718,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 266,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.899,53+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	266,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.166,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 34,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.250,40+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	34,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.284,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 320.254,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 321.896,38

Conta Corrente: 18372-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			106.741,11+
03.10.2022	Arrecadacao da Receita	6.658,20		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	108.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	221.399,31+
04.10.2022	Pagamento de Empenho		10.624,62	
	Pagamento de Empenho		40.491,46	
	Pagamento de Empenho		30.175,38	
	Pagamento de Empenho		17.300,54	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Pagamento de Empenho		804,60	
			Saldo Atual	118.161,15+
07.10.2022	Pagamento de Docto Extra		2.998,87	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.995,86	
			Saldo Atual	104.166,42+
26.10.2022	Est Arrecadacao Receita		26.143,53-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Convenios dos Estados e DF			
	Est Arrecadacao Receita		53.777,24-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Convenios dos Estados e DF			
	Est Arrecadacao Receita		3.725,90-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Convenios dos Estados e DF			
	Est Arrecadacao Receita		103.616,82-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Convenios dos Estados e DF			
	Est Arrecadacao Receita		17.400,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Convenios dos Estados e DF			
	Arrecadacao da Receita	204.663,49		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	104.166,42+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	910,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	22,00		
			Saldo Atual	105.099,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 666,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.281,33+
24.10.2022	Arrecadacao da Receita	666,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	102.948,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 197.212,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18648-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	197.212,54		
			Saldo Atual	197.212,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 87,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.748,30+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	87,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.835,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 2.969,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.751,71+
19.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	22.551,71+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	169,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.720,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.665,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			205.492,44+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.665,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	207.158,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 290,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.522,00

Conta Corrente: 19024-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.660,18+
11.10.2022	Pagamento de Empenho		4.470,00	
	Pagamento de Empenho		2.682,00	
			Saldo Atual	33.508,18+
20.10.2022	Pagamento de Empenho		370,00	
			Saldo Atual	33.138,18+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	290,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.429,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.314,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80.902,89+
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
			Saldo Atual	88.558,62+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	658,92		
			Saldo Atual	89.217,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.391,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.391,98

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		77,33	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.655,73	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	658,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		658,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.064.969,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.067.610,65

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.641,61+
03.10.2022	Pagamento de Empenho		136,34	
	Pagamento de Empenho		2.505,27	
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2022	Pagamento de Empenho		861,67	
	Pagamento de Empenho		433,21	
	Pagamento de Empenho		1.516,70	
	Pagamento de Empenho		124,95	
	Pagamento de Empenho		5.447,69	
	Pagamento de Empenho		812,26	
	Pagamento de Empenho		15,05	
	Pagamento de Empenho		545,38	
	Pagamento de Empenho		989,61	
	Pagamento de Empenho		21.022,82	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.235,08		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	29.534,26		
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2022	Pagamento de Empenho		1.083,01	
	Pagamento de Empenho		1.238,49	
	Pagamento de Empenho		812,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.133,76		
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2022	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		10.636,01	
	Pagamento de Empenho		22.529,41	
	Pagamento de Empenho		3.594,56	
	Pagamento de Empenho		170.998,85	
	Pagamento de Empenho		84.013,99	
	Pagamento de Empenho		1.130,35	
	Pagamento de Empenho		983,93	
	Pagamento de Empenho		23.143,90	
	Pagamento de Empenho		28.112,73	
	Pagamento de Empenho		19.223,51	
	Pagamento de Empenho		7.113,23	
	Pagamento de Empenho		7.284,64	
	Pagamento de Empenho		108.657,17	
	Pagamento de Empenho		30.970,64	
	Pagamento de Empenho		3.612,91	
	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		9.074,85	
	Pagamento de Empenho		10.279,14	
	Pagamento de Empenho		1.211,32	
	Pagamento de Empenho		5.997,21	
	Pagamento de Empenho		4.780,70	

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
27.10.2022	Pagamento de Empenho		7.424,75	
	Pagamento de Empenho		1.730,80	
	Pagamento de Empenho		1.833,98	
	Pagamento de Empenho		2.423,48	
	Pagamento de Empenho		5.966,10	
	Pagamento de Empenho		26.337,10	
	Pagamento de Empenho		4.158,62	
	Pagamento de Empenho		153,53	
	Pagamento de Empenho		30.081,69	
	Pagamento de Empenho		1.835,12	
	Pagamento de Empenho		1.580,68	
	Pagamento de Empenho		937,08	
	Pagamento de Empenho		654,99	
	Pagamento de Empenho		2.445,71	
	Pagamento de Empenho		2.291,45	
	Pagamento de Empenho		295,77	
	Pagamento de Empenho		31.727,12	
	Pagamento de Empenho		9.186,11	
	Pagamento de Empenho		246,94	
	Pagamento de Empenho		86,03	
	Pagamento de Empenho		3.321,46	
	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		14.175,71	
	Pagamento de Empenho		3.242,34	
	Pagamento de Empenho		128,58	
	Pagamento de Empenho		848,96	
	Pagamento de Empenho		1.885,30	
	Pagamento de Empenho		889,52	
	Pagamento de Empenho		1.415,88	
	Pagamento de Empenho		1.268,20	
	Pagamento de Empenho		11.840,32	
	Pagamento de Empenho		1.467,94	
	Pagamento de Empenho		1.304,22	
	Pagamento de Empenho		1.924,20	
	Pagamento de Empenho		4.859,21	
	Pagamento de Empenho		8.445,16	
	Pagamento de Empenho		1.903,89	
	Pagamento de Empenho		9.705,85	
	Pagamento de Empenho		5.046,86	
	Pagamento de Empenho		6.854,63	
	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		1.095,39	
	Pagamento de Empenho		11.116,31	
	Pagamento de Empenho		17.736,70	
	Pagamento de Empenho		794,83	
	Pagamento de Empenho		2.323,00	
	Pagamento de Empenho		2.272,73	
	Pagamento de Empenho		24.839,25	
	Pagamento de Empenho		2.239,16	
	Pagamento de Empenho		508,75	
	Pagamento de Empenho		169,41	
	Pagamento de Empenho		903,52	
	Pagamento de Empenho		903,52	

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
27.10.2022	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		621,17	
	Pagamento de Empenho		225,88	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		338,82	
	Pagamento de Empenho		922,16	
	Pagamento de Empenho		9.502,45	
	Pagamento de Empenho		8.017,53	
	Pagamento de Empenho		1.636,14	
	Pagamento de Empenho		5.408,71	
	Pagamento de Empenho		1.636,14	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		17.594,75	
	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		545,38	
	Pagamento de Empenho		2.265,49	
	Pagamento de Empenho		8.615,93	
	Pagamento de Empenho		1.074,01	
	Pagamento de Empenho		1.636,24	
	Pagamento de Empenho		5.442,71	
	Pagamento de Empenho		2.179,06	
	Pagamento de Empenho		539,69	
	Pagamento de Empenho		2.249,23	
	Pagamento de Empenho		15.154,09	
	Pagamento de Empenho		5.040,84	
	Pagamento de Empenho		1.769,04	
	Lancamento Contabil	1.807,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	379.410,64		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	353.333,28		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	244.349,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51.165,57		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.258,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.117,57+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.533,44		
			Saldo Atual	104.651,01+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.600,78		
			Saldo Atual	107.251,79+
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.284,13		
			Saldo Atual	108.535,92+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	840,30		
			Saldo Atual	109.376,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.863,24

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.863,24

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	8.166,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.633,36	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.533,44	
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2022	Arrecadacao da Receita	3.250,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		650,20	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.600,78	
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.605,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		321,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.284,13	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	840,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		840,30	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 121.693,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.153,55+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	119.055,57		
			Saldo Atual	163.209,12+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	429,44		
			Saldo Atual	163.638,56+
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.174,55		
			Saldo Atual	164.813,11+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.034,28		
			Saldo Atual	165.847,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 153.382,18

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 153.382,18

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	150.322,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.064,53	
	Pagamento de Empenho		1.202,58	
	Lancamento Contabil		119.055,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2022	Arrecadacao da Receita	542,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		108,44	
	Pagamento de Empenho		4,33	
	Lancamento Contabil		429,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.483,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		296,60	
	Pagamento de Empenho		11,86	
	Lancamento Contabil		1.174,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.034,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.034,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 86,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.700,01+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	86,74		
			Saldo Atual	10.786,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 86,74

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	86,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		86,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 214.212,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 364.909,11

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			540.218,47+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	55,00		
			Saldo Atual	540.273,47+
26.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		167.696,57	
	Lancamento Contabil AJUSTE CONTA CORRENTE FONTE 1018/504	197.212,54		
	Lancamento Contabil AJUSTE CONTA CORRENTE FONTE 1018/504		197.212,54	
			Saldo Atual	372.576,90+
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.762,53		
			Saldo Atual	385.339,43+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.181,99		
			Saldo Atual	389.521,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 411.796,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 411.851,65

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55,00+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		55,00	
			Saldo Atual	0,00+
26.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	29.814,11		
	Lancamento Contabil RESGATE	167.696,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		197.212,54	
	Lancamento Contabil AJUSTE CONTA CORRENTE FONE 1018/504	197.212,54		
	Lancamento Contabil AJUSTE CONTA CORRENTE FONE 1018/504		197.212,54	
			Saldo Atual	298,14+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	12.891,44		
	Pagamento de Empenho		427,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.762,53	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	4.181,99		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.181,99	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 42.060,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.788,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			786.654,76+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	786.665,76+
11.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.788,00	
			Saldo Atual	784.877,76+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	35.552,54		
			Saldo Atual	820.430,30+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.497,13		
			Saldo Atual	826.927,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 43.837,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.848,67

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.10.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	1.788,00	1.788,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal	35.552,54	35.552,54	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	6.497,13	6.497,13	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 77,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.925,54

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.255,63+
13.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.925,54	
			Saldo Atual	8.330,09+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	77,05		
			Saldo Atual	8.407,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 10.436,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.436,05

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.10.2022	Pagamento de Empenho		10.359,00	
	Lancamento Contabil	2.925,54		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	7.433,46		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	77,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		77,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 1.024,40

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.792,99+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	859,08		
			Saldo Atual	20.652,07+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	165,32		
			Saldo Atual	20.817,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 1.033,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.033,07

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	867,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Pagamento de Empenho		8,67	
	Lancamento Contabil APLICACAO		859,08	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	165,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		165,32	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 55,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.831,73+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	55,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.887,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 5.681,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130.355,89+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	827,82		
			Saldo Atual	131.183,71+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.792,34		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.061,44		
			Saldo Atual	136.037,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 5.681,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.681,60

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	827,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		827,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	3.792,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.061,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.792,34	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.061,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 561.698,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 507.788,76

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			645,19+
07.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.995,86		
			Saldo Atual	11.641,05+
10.10.2022	Pagamento de Docto Extra		3.283,63	
	Pagamento de Docto Extra		867,25	
	Pagamento de Empenho		933,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	354,94		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.084,33		
			Saldo Atual	11.995,99+
13.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.691,59		
			Saldo Atual	15.687,58+
18.10.2022	Pagamento de Docto Extra		637,16	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	15.039,42+
24.10.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	635,66		
			Saldo Atual	15.675,08+
27.10.2022	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		43.406,63	
	Pagamento de Empenho		17.866,55	
	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		6.292,03	
	Pagamento de Empenho		2.825,89	
	Pagamento de Empenho		1.608,33	
	Pagamento de Empenho		32.513,53	
	Pagamento de Empenho		4.531,24	
	Pagamento de Empenho		1.056,74	
	Pagamento de Empenho		823,78	
	Pagamento de Empenho		2.509,33	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		758,35	
	Pagamento de Docto Extra		769,79	
	Pagamento de Docto Extra		231,86	
	Pagamento de Docto Extra		17,23	
	Pagamento de Docto Extra		56,41	
	Pagamento de Docto Extra		892,33	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		630,34	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	

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
27.10.2022	Pagamento de Docto Extra		15.840,72	
	Pagamento de Docto Extra		33.204,92	
	Pagamento de Docto Extra		19.255,77	
	Pagamento de Docto Extra		566,30	
	Pagamento de Docto Extra		1.905,85	
	Pagamento de Docto Extra		605,08	
	Pagamento de Docto Extra		11.104,46	
	Pagamento de Docto Extra		14.074,21	
	Pagamento de Docto Extra		10.196,33	
	Pagamento de Docto Extra		4.172,68	
	Pagamento de Docto Extra		3.323,28	
	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		91,50	
	Pagamento de Docto Extra		2.146,41	
	Pagamento de Docto Extra		1.393,07	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		637,16	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		30.736,46	
	Pagamento de Docto Extra		32.613,32	
	Pagamento de Docto Extra		29.227,59	
	Pagamento de Docto Extra		8.961,02	
	Pagamento de Docto Extra		1.606,39	
	Pagamento de Docto Extra		33.710,45	
	Pagamento de Docto Extra		63.605,20	
	Pagamento de Docto Extra		26.840,05	
	Pagamento de Docto Extra		5.038,65	
	Pagamento de Docto Extra		5.155,27	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		350,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Empenho		99,00	
	Lancamento Contabil	212.152,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	168.052,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	128.532,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	32.088,41		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual :	54.444,49+
31.10.2022	Lancamento Contabil	110,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual :	54.554,49+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 16.051,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 33.654,44

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.522,97+
03.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.463,13		
			Saldo Atual	31.986,10+
04.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	170,88		
			Saldo Atual	32.156,98+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.670,55		
			Saldo Atual	33.827,53+
06.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		33.654,44	
			Saldo Atual	173,09+
07.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	870,84		
			Saldo Atual	1.043,93+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	347,46		
			Saldo Atual	1.391,39+
11.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	767,05		
			Saldo Atual	2.158,44+
13.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	367,51		
			Saldo Atual	2.525,95+
14.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.743,22		
			Saldo Atual	4.269,17+
17.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	822,87		
			Saldo Atual	5.092,04+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.425,16		
			Saldo Atual	6.517,20+
19.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.477,05		
			Saldo Atual	7.994,25+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	640,39		
			Saldo Atual	8.634,64+
21.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	248,19		
			Saldo Atual	8.882,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		339,83		
				Saldo Atual	9.222,66+
25.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		933,12		
				Saldo Atual	10.155,78+
26.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.103,35		
				Saldo Atual	11.259,13+
27.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		511,33		
				Saldo Atual	11.770,46+
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		0,01		
				Saldo Atual	11.770,47+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		55,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO		93,50		
				Saldo Atual	11.919,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 54.126,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 54.126,93

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.10.2022	Arrecadacao da Receita	3.078,91		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		615,78	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.463,13	
	Saldo Atual			0,00+
04.10.2022	Arrecadacao da Receita	213,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		42,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO		170,88	
	Saldo Atual			0,00+
05.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.088,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		417,64	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.670,55	
	Saldo Atual			0,00+
06.10.2022	Arrecadacao da Receita	431,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		86,39	
	Lancamento Contabil RESGATE	33.654,44		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		34.000,00	
	Saldo Atual			0,00+
07.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.088,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		217,71	
	Lancamento Contabil APLICACAO		870,84	
	Saldo Atual			0,00+
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	434,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		86,87	
	Lancamento Contabil APLICACAO		347,46	
	Saldo Atual			0,00+
11.10.2022	Arrecadacao da Receita	958,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		191,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		767,05	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
13.10.2022	Arrecadacao da Receita	459,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		91,88	
	Lancamento Contabil APLICACAO		367,51	
			Saldo Atual	0,00+
14.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.179,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		435,81	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.743,22	
			Saldo Atual	0,00+
17.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.028,59		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		205,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO		822,87	
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.781,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		356,29	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.425,16	
			Saldo Atual	0,00+
19.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.846,31		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		369,26	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.477,05	
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2022	Arrecadacao da Receita	800,49		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		160,10	
	Lancamento Contabil APLICACAO		640,39	
			Saldo Atual	0,00+
21.10.2022	Arrecadacao da Receita	310,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		62,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		248,19	
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2022	Arrecadacao da Receita	424,79		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2022	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO		84,96 339,83	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	1.166,40	233,28 933,12	
			Saldo Atual	0,00+
26.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	1.379,19	275,84 1.103,35	
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	639,16	127,83 511,33	
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	0,01	0,01	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	69,60 93,50	13,92 55,68 93,50	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 843.510,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.000.096,90

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.715.410,32+
04.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	74.477,68		
			Saldo Atual	1.789.888,00+
06.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	789.888,00+
11.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	131.031,62		
			Saldo Atual	920.919,62+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	485.231,99		
			Saldo Atual	1.406.151,61+
25.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	142.114,70		
			Saldo Atual	1.548.266,31+
31.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO	10.654,90		
			Saldo Atual	1.558.824,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.051.821,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.051.821,77

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.10.2022	Arrecadacao da Receita	93.097,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.619,42	
	Lancamento Contabil APLICACAO		74.477,68	
			Saldo Atual	0,00+
06.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.10.2022	Arrecadacao da Receita	163.789,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		32.757,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO		131.031,62	
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2022	Arrecadacao da Receita	606.539,98		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		121.307,99	
	Lancamento Contabil APLICACAO		485.231,99	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2022	Arrecadacao da Receita	177.643,37		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		35.528,67	
	Lancamento Contabil APLICACAO		142.114,70	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	10.654,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	96,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.654,90	
	Pagamento de Empenho		96,90	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 368,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.138,67+
19.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	357,94		
			Saldo Atual	1.496,61+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,39		
			Saldo Atual	1.507,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 368,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 368,33

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.10.2022	Arrecadacao da Receita	357,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		357,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	10,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		10,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.152,90

Agencia: 4124

Creditos .: 3.239,50

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.478,94+
14.10.2022	Pagamento de Empenho		739,50	
			Saldo Atual	114.739,44+
21.10.2022	Pagamento de Empenho		1.750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
			Saldo Atual	112.239,44+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.152,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	113.392,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 63,34

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.758,45+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	63,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.821,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 9.580,00

Agencia: 4124

Creditos ..: 51.483,10

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			448.114,29+
07.10.2022	Pagamento de Empenho		6.277,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	441.825,79+
14.10.2022	Pagamento de Empenho		4.187,65	
	Pagamento de Empenho		4.476,00	
	Pagamento de Empenho		1.363,20	
	Pagamento de Empenho		5.307,00	
	Pagamento de Empenho		202,50	
	Pagamento de Empenho		852,00	
	Pagamento de Empenho		2.896,80	
	Pagamento de Empenho		3.240,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	419.289,64+
18.10.2022	Pagamento de Empenho		3.184,45	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	416.094,19+
19.10.2022	Pagamento de Empenho		3.705,00	
	Pagamento de Empenho		8.400,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	403.967,19+
27.10.2022	Pagamento de Empenho		7.325,00	
	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	402.679,19+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	3.466,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	66,00		
			Saldo Atual	406.211,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.558,27

Agencia: 4124

Creditos .: 8.057,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			316.457,51+
14.10.2022	Pagamento de Empenho		2.682,00	
	Pagamento de Empenho		5.364,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	308.400,51+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.547,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	310.958,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 14.952,23

Agencia: 4124

Creditos ..: 76,61

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			916.103,56+
04.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3,08	
			Saldo Atual	916.100,48+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	47,00		
			Saldo Atual	916.147,48+
06.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	96,74		
			Saldo Atual	916.244,22+
07.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6,16	
			Saldo Atual	916.238,06+
10.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	781,02		
			Saldo Atual	917.019,08+
11.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.653,89		
			Saldo Atual	918.672,97+
13.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	206,92		
			Saldo Atual	918.879,89+
14.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18,95		
			Saldo Atual	918.898,84+
17.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.196,92		
			Saldo Atual	921.095,76+
18.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9,29	
			Saldo Atual	921.086,47+
25.10.2022	Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil RESGATE		3,08 55,00	
			Saldo Atual	921.028,39+
26.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.193,84		
			Saldo Atual	922.222,23+
27.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	458,47		
			Saldo Atual	922.680,70+
28.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	99,53		

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	922.780,23+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	201,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.718,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.279,71		
			Saldo Atual	930.979,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 15.153,64

Agencia: 4124

Creditos ..: 15.136,59

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94,05-
04.10.2022	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	3,08		
			Saldo Atual	94,05-
05.10.2022	Arrecadacao da Receita	53,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil APLICACAO		47,00	
			Saldo Atual	94,05-
06.10.2022	Arrecadacao da Receita	22,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		96,74	
			Saldo Atual	94,05-
07.10.2022	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil RESGATE	6,16		
			Saldo Atual	94,05-
10.10.2022	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2022	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	39,16		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil		781,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-
11.10.2022	Arrecadacao da Receita	139,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	260,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	80,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	104,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		1.653,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-
13.10.2022	Arrecadacao da Receita	123,16		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	86,84		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		206,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-
14.10.2022	Arrecadacao da Receita	20,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		18,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		2.196,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	94,05-
18.10.2022	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			
	Lancamento Contabil	9,29		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2022	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil	3,08		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
26.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil		1.193,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2022	Arrecadacao da Receita	176,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	75,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	134,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		458,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.10.2022	Arrecadacao da Receita	23,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.10.2022	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		99,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.10.2022	Arrecadacao da Receita	201,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.997,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		201,00	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.718,24	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.279,71	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		66,00	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	77,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 7.729,67

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.133.540,45+
13.10.2022	Arrecadacao da Receita	7.729,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.141.270,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.286,79

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			525.171,52+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	4.286,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	529.458,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 486,74

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.630,37+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	486,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	60.117,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 2.248,50

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			275.462,62+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.248,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	277.711,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.698,15

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			163.585,44+
05.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	256,05		
			Saldo Atual	163.841,49+
07.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	952,74		
			Saldo Atual	164.794,23+
11.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	246,66		
			Saldo Atual	165.040,89+
14.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.215,19		
			Saldo Atual	166.256,08+
18.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	268,13		
			Saldo Atual	166.524,21+
20.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	196,03		
			Saldo Atual	166.720,24+
21.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	286,57		
			Saldo Atual	167.006,81+
24.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	278,92		
			Saldo Atual	167.285,73+
25.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.567,89		
			Saldo Atual	168.853,62+
31.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.429,97		
			Saldo Atual	170.283,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 6.698,15

Agencia: 5148

Creditos ..: 6.698,15

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
04.10.2022	Arrecadacao da Receita	30,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	40,10+
05.10.2022	Lancamento Contabil		256,05	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	225,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
07.10.2022	Lancamento Contabil		952,74	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	952,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
11.10.2022	Lancamento Contabil		246,66	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	246,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
13.10.2022	Arrecadacao da Receita	30,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	40,64+
14.10.2022	Lancamento Contabil		1.215,19	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.184,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
18.10.2022	Lancamento Contabil		268,13	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	268,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
20.10.2022	Lancamento Contabil		196,03	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	196,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
21.10.2022	Lancamento Contabil		286,57	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	286,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
24.10.2022	Lancamento Contabil		278,92	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	278,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+

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
25.10.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.567,89	
	Arrecadacao da Receita	1.567,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+

31.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.429,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.429,97	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 23.190,37

Agencia: 710

Creditos ..: 46,15

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			522.099,66+
05.10.2022	Arrecadacao da Receita	2.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Saldo Atual			524.296,11+
07.10.2022	Arrecadacao da Receita	130,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
	Saldo Atual			524.432,69+
17.10.2022	Arrecadacao da Receita	3.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	39,17		
	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		7,10	
	Saldo Atual			528.534,48+
18.10.2022	Arrecadacao da Receita	47,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	47,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.030,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	200,83		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,12		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2022	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	200,84		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,22		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	531.314,90+

19.10.2022	Arrecadacao da Receita	619,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	531.930,87+

21.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.535,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	224,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	533.692,84+

26.10.2022	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	539.689,29+

27.10.2022	Arrecadacao da Receita	1.379,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	206,87		
	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	541.280,32+

28.10.2022	Arrecadacao da Receita	595,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	392,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	42,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	542.335,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2022	Arrecadacao da Receita		2.908,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios				
				Saldo Atual	545.243,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 10,30

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.134,36+
31.10.2022	Arrecadacao da Receita	10,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.144,66+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Nov/2022, 15h e 12m.