

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais Banco: 1
 Debitos ..: 194.660,65 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 134.686,70 Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			196.756,49+
01.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	126.011,75		
			Saldo Atual	322.768,24+
03.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	442,73		
			Saldo Atual	323.210,97+
04.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		134.686,70	
			Saldo Atual	188.524,27+
08.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.858,98		
			Saldo Atual	194.383,25+
09.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	329,52		
			Saldo Atual	194.712,77+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	594,33		
			Saldo Atual	195.307,10+
11.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4,49		
			Saldo Atual	195.311,59+
12.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.725,10		
			Saldo Atual	202.036,69+
15.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	746,87		
			Saldo Atual	202.783,56+
16.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.498,09		
			Saldo Atual	211.281,65+
17.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.801,77		
			Saldo Atual	215.083,42+
18.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.986,98		
			Saldo Atual	217.070,40+
22.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	185,62		
			Saldo Atual	217.256,02+
23.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.677,54		
			Saldo Atual	218.933,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		6.459,57		
				Saldo Atual	225.393,13+
25.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		20.095,24		
				Saldo Atual	245.488,37+
26.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		470,37		
				Saldo Atual	245.958,74+
29.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		430,76		
				Saldo Atual	246.389,50+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		8.242,63		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.098,31		
				Saldo Atual	256.730,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 334.480,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 334.683,98

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.684,32-
01.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	120.839,86		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.581,41		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Lancamento Contabil		126.011,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	139.684,32-
03.08.2022	Arrecadacao da Receita	447,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		442,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	139.684,32-
04.08.2022	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil	134.686,70		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
08.08.2022	Arrecadacao da Receita	5.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	666,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		5.858,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.08.2022	Arrecadacao da Receita	331,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		329,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.08.2022	Arrecadacao da Receita	194,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	93,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	200,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	108,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		594,33	
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO	6,87	2,38 4,49	
			Saldo Atual	0,00+
12.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO	1.648,75 5.097,77	21,42 6.725,10	
			Saldo Atual	0,00+
15.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO	751,63	4,76 746,87	
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO	8.279,78 225,45	4,76 2,38 8.498,09	
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO	3.819,67 1,14	2,38 11,90 4,76 3.801,77	
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	72,50 7,49 381,14 186,62 1.031,06		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.08.2022	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	66,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Lancamento Contabil		1.986,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.08.2022	Arrecadacao da Receita	188,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		185,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2022	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	782,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.677,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.08.2022	Arrecadacao da Receita	6.186,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	167,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		6.459,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2022	Arrecadacao da Receita	20.100,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2022	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		20.095,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.08.2022	Arrecadacao da Receita	130,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	344,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		470,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.08.2022	Arrecadacao da Receita	102,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	316,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		430,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.08.2022	Arrecadacao da Receita	5.932,64		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	2.016,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,94		
	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	0,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.098,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Lancamento Contabil		8.242,63	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.098,31	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		7.558,45	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS				
31.08.2022	Lancamento Contabil			12.597,42	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			12.212,25	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			7.724,05	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			903,31	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			35.325,83	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			58.876,38	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			4.689,98	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		139.887,67-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 112.610,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 277.622,53

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			319.010,39+
01.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	33.574,36		
			Saldo Atual	352.584,75+
02.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		13.934,79	
			Saldo Atual	338.649,96+
04.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		17.989,38	
			Saldo Atual	320.660,58+
08.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		180,00	
			Saldo Atual	320.480,58+
10.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		141.664,63	
			Saldo Atual	178.815,95+
12.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.727,75	
			Saldo Atual	168.088,20+
16.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.124,50	
			Saldo Atual	166.963,70+
18.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		55.691,21	
			Saldo Atual	111.272,49+
22.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.963,42		
			Saldo Atual	138.235,91+
24.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		22.275,78	
			Saldo Atual	115.960,13+
25.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.067,57	
			Saldo Atual	109.892,56+
26.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.134,00	
			Saldo Atual	105.758,56+
30.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.832,92	
			Saldo Atual	101.925,64+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	50.193,99		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.878,98		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	153.998,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 427.142,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 460.441,36

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.227,35+
01.08.2022	Pagamento de Empenho		102,99	
	Lancamento Contabil		33.574,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	450,00-
02.08.2022	Pagamento de Empenho		58,82	
	Pagamento de Empenho		5.825,17	
	Pagamento de Empenho		2.511,00	
	Pagamento de Empenho		5.528,80	
	Lancamento Contabil	13.934,79		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	450,00-
04.08.2022	Pagamento de Empenho		2.480,00	
	Pagamento de Empenho		6.186,20	
	Lancamento Contabil	17.989,38		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		4.025,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		5.107,18	
			Saldo Atual	270,00-
08.08.2022	Lancamento Contabil	180,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	90,00-
10.08.2022	Pagamento de Empenho		3.850,00	
	Pagamento de Empenho		77.000,00	
	Pagamento de Empenho		111.650,00	
	Pagamento de Empenho		5.298,70	
	Pagamento de Empenho		1.120,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		2.266,75	
	Pagamento de Empenho		4.486,60	
	Pagamento de Empenho		2.016,50	
	Pagamento de Empenho		495,00	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Lancamento Contabil	69.280,69		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	141.664,63		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.525,69	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	90,00-
12.08.2022	Pagamento de Empenho		4.339,84	
	Pagamento de Empenho		174,92	
	Pagamento de Empenho		5.653,55	
	Pagamento de Empenho		68,05	
	Pagamento de Empenho		212,21	
	Pagamento de Empenho		93,07	
	Pagamento de Empenho		186,11	
	Lancamento Contabil	10.727,75		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.08.2022	RESGATE			
			Saldo Atual	90,00-
16.08.2022	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Lancamento Contabil	1.124,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual	90,00-
18.08.2022	Pagamento de Empenho		4.711,46	
	Pagamento de Empenho		29.801,00	
	Pagamento de Empenho		21.178,75	
	Lancamento Contabil	55.691,21		
	RESGATE			
			Saldo Atual	90,00-
22.08.2022	Pagamento de Empenho		963,40	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	CH 0004089 DEBORA DE OLIVEIRA RAMOS DOS SANTOS		30,00	
	CH 0004090 SANDRA CORSO PASA		30,00	
	Lancamento Contabil	28.117,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		26.963,42	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	150,00-
24.08.2022	Pagamento de Empenho		2.480,00	
	Pagamento de Empenho		9.920,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		9.144,78	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil	22.275,78		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	150,00-
25.08.2022	Pagamento de Empenho		6.067,57	
	Lancamento Contabil	6.067,57		
	RESGATE			
			Saldo Atual	150,00-
26.08.2022	Pagamento de Empenho		4.104,00	
	Lancamento Contabil	4.134,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	120,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2022	Pagamento de Empenho		1.800,00	
	Lancamento Contabil	3.832,92		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.032,92	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	120,00-
<hr/>				
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.878,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	48.362,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.193,99	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.878,98	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.831,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	48,15		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	71,85-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 64.589,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 58.057,38

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			147.302,28+
02.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		13.637,39	
			Saldo Atual	133.664,89+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	60.811,30		
			Saldo Atual	194.476,19+
10.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		25.022,62	
			Saldo Atual	169.453,57+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11.165,02	
			Saldo Atual	158.288,55+
12.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.232,35	
			Saldo Atual	150.056,20+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.323,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.454,84		
			Saldo Atual	153.834,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 137.999,92

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 123.312,42

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.786,30+
02.08.2022	Pagamento de Empenho		136,35	
	Pagamento de Empenho		13.501,04	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.637,39		
			Saldo Atual	56.786,30+
04.08.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.025,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		60.811,30	
			Saldo Atual	0,00+
10.08.2022	Pagamento de Empenho		4.374,72	
	Pagamento de Empenho		2.678,90	
	Pagamento de Empenho		5.677,56	
	Pagamento de Empenho		9.890,41	
	Pagamento de Empenho		944,30	
	Pagamento de Empenho		773,00	
	Pagamento de Empenho		477,26	
	Pagamento de Empenho		850,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	665,53		
	Lancamento Contabil RESGATE	25.022,62		
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		6.219,07	
	Pagamento de Empenho		4.945,95	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.165,02		
			Saldo Atual	0,00+
12.08.2022	Pagamento de Empenho		403,75	
	Pagamento de Empenho		941,37	
	Pagamento de Empenho		22,83	
	Pagamento de Empenho		231,02	
	Pagamento de Empenho		2.873,46	
	Pagamento de Empenho		1.151,28	
	Pagamento de Empenho		2.597,64	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.232,35		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.454,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.323,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.323,37	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.454,84	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	12.597,42		

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
31.08.2022	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		58.876,38		
				Saldo Atual	71.473,80+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 471.407,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 529.899,13

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			896.091,60+
02.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	14.588,10		
			Saldo Atual	910.679,70+
03.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	40.616,71		
			Saldo Atual	951.296,41+
09.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.085,54		
			Saldo Atual	958.381,95+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	104.749,66		
			Saldo Atual	1.063.131,61+
16.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	29.733,26		
			Saldo Atual	1.092.864,87+
17.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	154.931,93		
			Saldo Atual	1.247.796,80+
19.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.528,82		
			Saldo Atual	1.258.325,62+
23.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.646,64		
			Saldo Atual	1.284.972,26+
24.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	30.040,98		
			Saldo Atual	1.315.013,24+
30.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		529.899,13	
			Saldo Atual	785.114,11+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	42.367,97		
	Lancamento Contabil APLICACAO	10.118,04		
			Saldo Atual	837.600,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.045.484,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.045.484,98

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.08.2022	Arrecadacao da Receita	14.588,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		14.588,10	
			Saldo Atual	0,00+
03.08.2022	Arrecadacao da Receita	40.616,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		40.616,71	
			Saldo Atual	0,00+
09.08.2022	Arrecadacao da Receita	7.085,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.085,54	
			Saldo Atual	0,00+
10.08.2022	Arrecadacao da Receita	104.749,66		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		104.749,66	
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita	29.733,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		29.733,26	
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2022	Arrecadacao da Receita	154.931,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		154.931,93	
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2022	Arrecadacao da Receita	10.528,82		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.528,82	
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2022	Arrecadacao da Receita	26.646,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.646,64	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2022	Arrecadacao da Receita	30.040,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		30.040,98	
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2022	Arrecadacao da Receita	44.178,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		365.418,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		199.357,54	
	Lancamento Contabil RESGATE	529.899,13		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.301,38	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	42.367,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.118,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		42.367,97	
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.118,04	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.565.992,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.885.256,65

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.911.547,60+
01.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		153.750,57	
			Saldo Atual	6.757.797,03+
02.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		29.072,45	
			Saldo Atual	6.728.724,58+
04.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		48.313,04	
			Saldo Atual	6.680.411,54+
05.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		40.090,42	
			Saldo Atual	6.640.321,12+
08.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		24.046,20	
			Saldo Atual	6.616.274,92+
09.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.771,99	
			Saldo Atual	6.613.502,93+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	342.599,46		
			Saldo Atual	6.956.102,39+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.212,00	
			Saldo Atual	6.954.890,39+
12.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		77.674,87	
			Saldo Atual	6.877.215,52+
15.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.589,53		
			Saldo Atual	6.881.805,05+
16.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		29.493,58	
			Saldo Atual	6.852.311,47+
17.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.623,01	
			Saldo Atual	6.849.688,46+
18.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		165.967,08	
			Saldo Atual	6.683.721,38+
19.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	109.679,73		
			Saldo Atual	6.793.401,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		215.176,27	
			Saldo Atual	6.578.224,84+
24.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		99.443,49	
			Saldo Atual	6.478.781,35+
25.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		40.494,04	
			Saldo Atual	6.438.287,31+
26.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		60.974,25	
			Saldo Atual	6.377.313,06+
29.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.046.788,00		
			Saldo Atual	7.424.101,06+
30.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		680.899,82	
			Saldo Atual	6.743.201,24+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	62.335,62		
	Lancamento Contabil		213.253,57	
			Saldo Atual	6.592.283,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.662.543,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.525.868,35

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.849,23-
01.08.2022	Pagamento de Empenho		7.599,98	
	Pagamento de Empenho		8.863,00	
	Pagamento de Empenho		326,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	153.750,57		
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		2.118,31	
	Pagamento de Docto Extra		111,49	
	CH 0019988 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		110,30	
			Saldo Atual	3.239,14-
02.08.2022	Pagamento de Empenho		4.898,25	
	Pagamento de Empenho		13.194,94	
	Pagamento de Empenho		95,41	
	Pagamento de Empenho		95,74	
	Pagamento de Empenho		6,67	
	Pagamento de Empenho		660,66	
	CH 0020007 SILVIA VIEIRA MARCELINO		30,00	
	CH 0020002 NOEL DE ASSIS KULTZ		1.212,00	
	Pagamento de Empenho		6.989,28	
	Pagamento de Empenho		1.020,00	
	Pagamento de Empenho		1.920,50	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	CH 0020003 MARIA DE LURDES VIEIRA		1.212,00	
	CH 0020006 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		2.103,05	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.072,45		
	Pagamento de Empenho		11,00	
	CH 0020005 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		110,30	
			Saldo Atual	7.906,49-
03.08.2022	CH 0020004 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		55,15	
			Saldo Atual	7.961,64-
04.08.2022	Pagamento de Empenho		2.656,52	
	Pagamento de Empenho		1.683,00	
	Pagamento de Empenho		6.952,23	
	Pagamento de Empenho		4.238,70	
	Pagamento de Empenho		1.451,66	
	Pagamento de Empenho		1.134,00	
	Pagamento de Empenho		546,66	
	Pagamento de Empenho		1.502,04	
	Pagamento de Empenho		1.216,53	
	Pagamento de Empenho		1.440,00	
	Pagamento de Empenho		8.347,50	
	Pagamento de Empenho		9.505,90	
	Pagamento de Docto Extra		403,70	
	Pagamento de Docto Extra		262,42	
	Pagamento de Empenho		5.472,58	
	Pagamento de Empenho		1.466,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	48.313,04		
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	7.961,64-
05.08.2022	Pagamento de Empenho		3.508,13	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.08.2022	Pagamento de Empenho		8.225,54	
	Pagamento de Empenho		10.521,00	
	Pagamento de Empenho		2.272,75	
	Pagamento de Empenho		12.500,00	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		81,76	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.090,42		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,00	
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	6.644,40-

08.08.2022	Pagamento de Empenho		199,01	
	Pagamento de Empenho		1.334,61	
	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		5.282,23	
	Pagamento de Empenho		6.661,00	
	Pagamento de Empenho		3.221,00	
	Pagamento de Empenho		2.255,80	
	Pagamento de Empenho		584,58	
	Pagamento de Empenho		33,66	
	CH 0020010 DOUGLAS JOSE DALL APRIA		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.046,20		
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	6.824,40-

09.08.2022	Pagamento de Empenho		1.748,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	199,01		
	Lancamento Contabil RESGATE	2.771,99		
			Saldo Atual	5.601,40-

10.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.066.772,94		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		213.354,58	
	Pagamento de Empenho		8.026,03	
	Pagamento de Empenho		27.125,17	
	Pagamento de Empenho		149,63	
	Pagamento de Empenho		17,20	
	Pagamento de Empenho		7.500,00	
	Pagamento de Empenho		2.370,00	
	Pagamento de Empenho		2.119,00	
	Pagamento de Empenho		2.033,40	
	Pagamento de Empenho		675,00	
	Pagamento de Empenho		675,00	
	Pagamento de Empenho		412,00	
	Pagamento de Empenho		144,00	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		5.258,83	
	Pagamento de Empenho		20.851,76	
	Pagamento de Empenho		1.856,25	
	Pagamento de Empenho		125,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2022	Pagamento de Empenho		2.291,50	
	Pagamento de Empenho		1.675,00	
	Pagamento de Empenho		64,00	
	Pagamento de Empenho		192,00	
	Pagamento de Empenho		640,00	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		2.362,50	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		111,88	
	Pagamento de Empenho		1.436,17	
	Pagamento de Empenho		4.095,00	
	Pagamento de Empenho		4.840,90	
	Pagamento de Empenho		2.188,11	
	Pagamento de Empenho		8.781,56	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		5.247,50	
	Pagamento de Empenho		5.650,00	
	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		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		76,70	
	Pagamento de Empenho		4.624,20	
	Pagamento de Empenho		1.000,48	
	Pagamento de Empenho		285,84	
	Pagamento de Empenho		211,30	
	Pagamento de Empenho		131,49	
	Pagamento de Empenho		383,90	
	Pagamento de Empenho		90,98	
	Pagamento de Empenho		35,51	
	Pagamento de Empenho		142,85	
	Pagamento de Empenho		2.295,00	
	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		28.525,88	
	Pagamento de Docto Extra		1.006,80	
	Pagamento de Docto Extra		335,60	
	Pagamento de Empenho		3.146,88	
	Pagamento de Empenho		34,40	
	Pagamento de Empenho		204,54	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,26	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		1.022,70	
	Pagamento de Empenho		272,72	
	Pagamento de Empenho		538,50	
	Pagamento de Empenho		5.516,72	
	Pagamento de Empenho		994,66	
	Pagamento de Empenho		986,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2022	Pagamento de Empenho		1.350,88	
	Pagamento de Empenho		180,15	
	Pagamento de Empenho		857,38	
	Pagamento de Empenho		247,72	
	Pagamento de Empenho		498,36	
	Pagamento de Empenho		137,45	
	Pagamento de Empenho		318,96	
	Pagamento de Empenho		781,46	
	Pagamento de Empenho		873,77	
	Pagamento de Empenho		1.324,88	
	Pagamento de Empenho		947,28	
	Pagamento de Empenho		1.596,88	
	Pagamento de Empenho		3.658,01	
	Pagamento de Empenho		6.375,24	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		3.146,46	
	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	Pagamento de Empenho		2.880,00	
	Pagamento de Empenho		2.558,72	
	Pagamento de Empenho		10.667,72	
	Pagamento de Empenho		15.000,00	
	Pagamento de Empenho		863,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		69.280,69	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		665,53	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.525,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.254,89		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		342.599,46	
	Lancamento Contabil		208.241,37	
	Pagamento de Empenho		88,00	
	Pagamento de Empenho		99,00	
			Saldo Atual	5.601,40-

11.08.2022	CH 0020012 MARLI DOS SANTOS VIEIRA		1.212,00	
	CH 0020013 VOLMAR VALMINI		1.212,00	
	CH 0020014 VANDERSON DA LUZ ZINI		1.212,00	
	CH 0020011 JANETE CONCEICAO DE PAULA		1.212,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.212,00		
			Saldo Atual	9.237,40-

12.08.2022	Pagamento de Empenho		869,41	
	Pagamento de Empenho		270,52	
	Pagamento de Empenho		472,48	
	Pagamento de Empenho		251,32	
	Pagamento de Empenho		223,14	
	Pagamento de Empenho		361,39	
	Pagamento de Empenho		193,61	
	Pagamento de Empenho		267,01	
	Pagamento de Empenho		141,87	
	Pagamento de Empenho		186,75	
	Pagamento de Empenho		3.204,48	
	Pagamento de Empenho		218,61	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.08.2022	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		108,07	
	Pagamento de Empenho		108,07	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.691,59	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.502,04		
	Lancamento Contabil RESGATE	29.493,58		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		22.821,34	
			Saldo Atual	4.710,35-
17.08.2022	Pagamento de Empenho		199,01	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.623,01		
			Saldo Atual	2.286,35-
18.08.2022	Pagamento de Empenho		2.860,14	
	Pagamento de Empenho		3.407,32	
	Pagamento de Empenho		505,77	
	Pagamento de Empenho		455,61	
	Pagamento de Empenho		2.162,37	
	Pagamento de Empenho		3.851,18	
	Pagamento de Empenho		3.610,11	
	Pagamento de Empenho		3.361,86	
	Pagamento de Empenho		399,67	
	Pagamento de Empenho		63.790,27	
	Pagamento de Empenho		833,33	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		4.736,00	
	Pagamento de Empenho		2.305,45	
	Pagamento de Empenho		1.780,99	
	Pagamento de Empenho		10.070,00	
	Pagamento de Empenho		1.171,85	
	Pagamento de Empenho		3.053,15	
	Pagamento de Empenho		6.250,00	
	Pagamento de Empenho		84,15	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	165.967,08		
	Pagamento de Empenho		124,35	
			Saldo Atual	2.286,35-
19.08.2022	Arrecadacao da Receita	6.280,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.390,62	
	Lancamento Contabil APLICACAO		109.679,73	
	Arrecadacao da Receita	132.782,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.812,58	
			Saldo Atual	2.106,35-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2022	Pagamento de Empenho		4.674,00	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		1.385,00	
	Pagamento de Empenho		6.265,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		28.117,82	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		84.353,45	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	215.176,27		
	Repasse Concedido		90.000,00	
			Saldo Atual	1.926,35-

24.08.2022	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		9.574,00	
	Pagamento de Empenho		10.539,00	
	Pagamento de Empenho		9.096,40	
	Pagamento de Empenho		6.368,50	
	Pagamento de Empenho		1.307,78	
	Pagamento de Empenho		956,60	
	Pagamento de Empenho		26,23	
	Pagamento de Empenho		23,67	
	Pagamento de Empenho		23,67	
	Pagamento de Empenho		23,67	
	Pagamento de Empenho		23,67	
	Pagamento de Empenho		23,67	
	Pagamento de Empenho		4.363,20	
	Pagamento de Empenho		9.142,50	
	Pagamento de Empenho		7.455,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		30,00	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	99.443,49		
	Pagamento de Empenho		36.710,50	
	Pagamento de Empenho		3.301,43	
			Saldo Atual	1.846,35-

25.08.2022	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		102,40	
	Pagamento de Empenho		1.192,64	
	Pagamento de Empenho		64,45	
	Pagamento de Empenho		965,75	
	Pagamento de Empenho		85,68	
	Pagamento de Empenho		206,35	
	Pagamento de Empenho		2.232,85	
	Pagamento de Empenho		9.561,70	
	Pagamento de Empenho		1.048,40	
	Pagamento de Empenho		1.184,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		4.674,00	
	Pagamento de Empenho		4.632,45	
	Pagamento de Empenho		498,00	
	Pagamento de Empenho		1.246,35	
	Pagamento de Empenho		157,25	
	Pagamento de Empenho		157,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2022	Pagamento de Empenho		1.258,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	199,01		
	Lancamento Contabil RESGATE	40.494,04		
	Pagamento de Empenho		4.127,53	
			Saldo Atual	1.846,35-
26.08.2022	Pagamento de Empenho		11.276,00	
	Pagamento de Empenho		29.999,50	
	Pagamento de Empenho		16.070,00	
	Pagamento de Empenho		1.255,50	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		1.920,25	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	60.974,25		
			Saldo Atual	1.926,35-
29.08.2022	Pagamento de Empenho		12.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	60.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.046.788,00	
			Saldo Atual	714,35-
30.08.2022	Pagamento de Empenho		12.097,00	
	Arrecadacao da Receita	416.223,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		83.244,75	
	Pagamento de Empenho		378,73	
	Pagamento de Empenho		5.075,00	
	Pagamento de Empenho		5.125,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		56,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		415.453,08	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		171.321,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		400.000,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	680.899,82		
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	3.455,87+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	62.335,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		3.905,32	
	Pagamento de Empenho		5.266,50	
	Pagamento de Empenho		4.594,50	
	Pagamento de Empenho		2.697,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2022	Pagamento de Empenho		4.162,22	
	Lancamento Contabil		48.362,90	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.323,37	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		62.335,62	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		146.482,71	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	378,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	213.253,57		
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		33,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		99,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		33,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		22,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		44,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		144,44	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		48,15	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	1.173,94-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 313,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.856,11+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	230,44		
			Saldo Atual	9.086,55+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	83,24		
			Saldo Atual	9.169,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 4.753,47

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.753,47

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.08.2022	Lancamento Contabil		230,44	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	230,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2022	Pagamento de Docto Extra		434,41	
	Pagamento de Docto Extra		253,54	
	Pagamento de Docto Extra		343,11	
	Lancamento Contabil	1.258,09		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.592,85		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	343,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	253,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	557,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	434,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.408,73	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	83,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		83,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.806,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.055,80

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			317.255,04+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	17.260,40		
			Saldo Atual	334.515,44+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	334.526,44+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		21.055,80	
			Saldo Atual	313.470,64+
12.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15.508,86		
			Saldo Atual	328.979,50+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.026,70		
			Saldo Atual	332.006,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.505,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 56.862,76

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.271,40+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		17.260,40	
			Saldo Atual	11,00+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Docto Extra Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	21.055,80	20.413,46 631,34 11,00	
			Saldo Atual	0,00+
12.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	15.508,86	15.508,86	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	3.026,70 903,31 11,00	3.026,70	
			Saldo Atual	914,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 27.623,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.441,13+
01.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	87,86		
			Saldo Atual	137.528,99+
02.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	632,28		
			Saldo Atual	138.161,27+
03.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	72,58		
			Saldo Atual	138.233,85+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	239,99		
			Saldo Atual	138.473,84+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	283,97		
			Saldo Atual	138.757,81+
08.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	24,47		
			Saldo Atual	138.782,28+
09.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	138.792,28+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	389,45		
			Saldo Atual	139.181,73+
11.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	71,96		
			Saldo Atual	139.253,69+
12.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5,00		
			Saldo Atual	139.258,69+
15.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.229,96		
			Saldo Atual	140.488,65+
16.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	71,74		
			Saldo Atual	140.560,39+
17.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	323,65		
			Saldo Atual	140.884,04+
18.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.913,25		
			Saldo Atual	144.797,29+

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
19.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		51,04		
				Saldo Atual	144.848,33+
22.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		214,35		
				Saldo Atual	145.062,68+
23.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		6.045,11		
				Saldo Atual	151.107,79+
24.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		10.058,28		
				Saldo Atual	161.166,07+
25.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		27,49		
				Saldo Atual	161.193,56+
26.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		20,12		
				Saldo Atual	161.213,68+
29.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.272,99		
				Saldo Atual	163.486,67+
30.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		15,80		
				Saldo Atual	163.502,47+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		219,14		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.343,12		
				Saldo Atual	165.064,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 27.623,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 27.623,60

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.08.2022	Arrecadacao da Receita	87,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		87,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.08.2022	Arrecadacao da Receita	626,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		632,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.08.2022	Arrecadacao da Receita	72,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		72,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.08.2022	Arrecadacao da Receita	239,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		239,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.08.2022	Arrecadacao da Receita	283,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		283,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.08.2022	Arrecadacao da Receita	24,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		24,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.08.2022	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.08.2022	Arrecadacao da Receita	389,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		389,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Arrecadacao da Receita	71,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		71,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.08.2022	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.122,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	107,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.229,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita	71,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		71,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2022	Arrecadacao da Receita	318,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		323,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2022	Arrecadacao da Receita	3.913,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.913,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2022	Arrecadacao da Receita	51,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		51,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.08.2022	Arrecadacao da Receita	203,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		214,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2022	Arrecadacao da Receita	5.714,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	330,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.045,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.08.2022	Arrecadacao da Receita	9.692,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	267,94		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.08.2022	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	97,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10.058,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.08.2022	Arrecadacao da Receita	15,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,43		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		27,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.08.2022	Arrecadacao da Receita	20,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.08.2022	Arrecadacao da Receita	691,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.581,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.272,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.08.2022	Arrecadacao da Receita	15,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		15,80	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.08.2022	Arrecadacao da Receita	219,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.343,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		219,14	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.343,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.348,42+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	21,71		
			Saldo Atual	2.370,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,71

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	21,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		21,71	
	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 ..: 3.965,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 511,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			224.926,24+
01.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		511,00	
			Saldo Atual	224.415,24+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.877,02		
			Saldo Atual	226.292,26+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.088,41		
			Saldo Atual	228.380,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.300,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.476,43

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.877,02+
01.08.2022	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	511,00		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	1.877,02+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.877,02	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.088,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.088,41	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	4.689,98		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	4.700,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 634,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.619,62+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	634,10		
			Saldo Atual	69.253,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 634,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 634,10

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	634,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		634,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 478,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.821,27+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	478,87		
			Saldo Atual	52.300,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 478,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 478,87

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	478,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		478,87	
			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 ..: 348.319,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 201.614,20

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.411,00+
01.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	89.331,44		
			Saldo Atual	93.742,44+
02.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.186,65	
			Saldo Atual	90.555,79+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	34.071,78		
			Saldo Atual	124.627,57+
05.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.353,00	
			Saldo Atual	120.274,57+
08.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.214,90	
			Saldo Atual	113.059,67+
10.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		35.384,84	
			Saldo Atual	77.674,83+
12.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		32.558,44	
			Saldo Atual	45.116,39+
15.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		180,00	
			Saldo Atual	44.936,39+
16.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.297,50	
			Saldo Atual	43.638,89+
18.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		724,73	
			Saldo Atual	42.914,16+
22.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	77.804,39		
			Saldo Atual	120.718,55+
24.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.542,00	
			Saldo Atual	118.176,55+
25.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		106.987,44	
			Saldo Atual	11.189,11+
26.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		30,00	
			Saldo Atual	11.159,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		210,00	
			Saldo Atual	10.949,11+
30.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.944,70	
			Saldo Atual	4.004,41+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	146.482,71		
	Lancamento Contabil APLICACAO	629,16		
			Saldo Atual	151.116,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.134.499,61

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.226.664,71

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			134.583,82+
01.08.2022	Pagamento de Empenho		11.450,60	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil		89.331,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	33.551,78+
02.08.2022	Pagamento de Empenho		33,35	
	Pagamento de Empenho		3.303,30	
	Lancamento Contabil	3.186,65		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	33.551,78+
04.08.2022	Lancamento Contabil		34.071,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	520,00-
05.08.2022	Pagamento de Empenho		4.342,00	
	Lancamento Contabil	4.353,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	509,00-
08.08.2022	Pagamento de Empenho		7.203,90	
	Lancamento Contabil	7.214,90		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	CH 0264490 LILIAN BERNART		30,00	
	CH 0264491 ADRIANA RAMINA GAVA		30,00	
			Saldo Atual	569,00-
10.08.2022	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		70,00	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		173,80	
	Pagamento de Empenho		384,00	
	Pagamento de Empenho		409,08	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		732,60	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		857,50	
	Pagamento de Empenho		876,80	
	Pagamento de Empenho		570,00	
	Pagamento de Empenho		570,00	
	Pagamento de Empenho		1.219,86	
	Pagamento de Empenho		1.950,00	
	Pagamento de Empenho		2.241,90	
	Pagamento de Empenho		594,00	
	Pagamento de Empenho		2.787,20	
	Pagamento de Empenho		603,00	
	Pagamento de Empenho		4.706,00	
	Pagamento de Empenho		5.011,46	
	Pagamento de Empenho		580,00	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		2.337,50	

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
10.08.2022	Pagamento de Empenho		3.512,50	
	Pagamento de Empenho		6.389,80	
	Pagamento de Empenho		6.624,90	
	Pagamento de Empenho		5.044,73	
	Pagamento de Empenho		1.287,89	
	Pagamento de Empenho		774,50	
	Pagamento de Empenho		7.337,00	
	Pagamento de Empenho		13.716,32	
	Pagamento de Docto Extra		220,04	
	Pagamento de Docto Extra		733,49	
	Pagamento de Empenho		62.692,24	
	Pagamento de Docto Extra		1.005,75	
	Pagamento de Docto Extra		3.352,53	
	Pagamento de Empenho		3.794,10	
	Pagamento de Empenho		47.357,22	
	Pagamento de Empenho		881,13	
	Pagamento de Empenho		13.723,20	
	Pagamento de Empenho		12.246,15	
	Pagamento de Empenho		1.271,37	
	Pagamento de Empenho		1.091,02	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		271,64	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		53,44	
	Pagamento de Empenho		35,63	
	Pagamento de Empenho		3.435,58	
	Pagamento de Empenho		26,72	
	Pagamento de Empenho		53,44	
	Pagamento de Empenho		716,96	
	Pagamento de Empenho		2.061,81	
	Pagamento de Empenho		316,17	
	Pagamento de Empenho		262,74	
	Pagamento de Empenho		20,04	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		4,45	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		362,93	
	Pagamento de Empenho		580,00	
	Pagamento de Empenho		1.280,00	
	Pagamento de Empenho		6.063,15	
	CH 0264488 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
	Lancamento Contabil		5.254,89	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	208.241,37		
	Lancamento Contabil	35.384,84		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		44,00	
			Saldo Atual	531,00+

12.08.2022	Pagamento de Empenho		3.817,02	
	Pagamento de Empenho		907,27	
	Pagamento de Empenho		1.534,76	
	Pagamento de Empenho		1.040,77	
	Pagamento de Empenho		1.778,08	
	Pagamento de Empenho		5.049,82	
	Pagamento de Empenho		3.113,23	
	Pagamento de Empenho		5.545,56	
	Pagamento de Empenho		60,18	
	Pagamento de Empenho		186,72	

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
12.08.2022	Pagamento de Empenho		383,64	
	Pagamento de Empenho		218,34	
	Pagamento de Empenho		632,25	
	Pagamento de Empenho		1.579,43	
	Pagamento de Empenho		78,47	
	Pagamento de Empenho		2.338,90	
	Pagamento de Empenho		5.563,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	32.558,44		
			Saldo Atual	738,00-
15.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE	180,00		
			Saldo Atual	558,00-
16.08.2022	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.297,50		
	CH 0264492 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		30,00	
	CH 0264493 EDNA NERES		30,00	
			Saldo Atual	618,00-
18.08.2022	Pagamento de Empenho		3.058,36	
	Pagamento de Empenho		3.765,61	
	Pagamento de Empenho		4.499,86	
	Pagamento de Empenho		4.389,90	
	Pagamento de Empenho		35.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	724,73		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	618,00-
22.08.2022	Pagamento de Empenho		4.829,50	
	Pagamento de Empenho		1.289,56	
	Pagamento de Empenho		90,00	
	Pagamento de Empenho		90,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	84.353,45		
	Lancamento Contabil APLICACAO		77.804,39	
	CH 0264494 ROMILDO LEITE		250,00	
			Saldo Atual	618,00-

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
24.08.2022	Pagamento de Empenho		1.146,00	
	Pagamento de Empenho		1.315,00	
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		30,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.542,00		
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	640,00-
25.08.2022	Pagamento de Empenho		1.529,50	
	Pagamento de Empenho		945,00	
	Pagamento de Empenho		5.750,00	
	Pagamento de Empenho		4.491,91	
	Pagamento de Empenho		56.067,17	
	Pagamento de Empenho		1.043,18	
	Pagamento de Empenho		16.247,18	
	Pagamento de Empenho		16.178,68	
	Pagamento de Empenho		3.979,84	
	Pagamento de Empenho		754,98	
	Lancamento Contabil RESGATE	106.987,44		
			Saldo Atual	640,00-
26.08.2022	Pagamento de Empenho		30,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	30,00		
			Saldo Atual	640,00-
29.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE	210,00		
	Pagamento de Empenho		180,00	
			Saldo Atual	610,00-
30.08.2022	Pagamento de Empenho		12.024,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		259.084,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		135.836,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	400.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	6.944,70		
			Saldo Atual	610,00-
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	629,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	146.482,71		
	Lancamento Contabil APLICACAO		146.482,71	
	Lancamento Contabil APLICACAO		629,16	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	7.558,45		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	35.325,83		
	Lancamento Contabil	144,44		

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
	CONCILIA TRIBUTOS				
31.08.2022				Saldo Atual	42.418,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 13.461,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.833,86

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.554,08+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		2.833,86	
			Saldo Atual	134.720,22+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.249,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12.212,25		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	148.181,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 8.041,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 28.136,79

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.515,78+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		18.715,29	
	Pagamento de Empenho		9.399,50	
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	25.378,99+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	295,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	7.724,05		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	33.420,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.539,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 46.036,89

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.315,63+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.393,60		
			Saldo Atual	46.709,23+
05.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		13.056,58	
			Saldo Atual	33.652,65+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		28.292,31	
			Saldo Atual	5.360,34+
18.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.009,00	
			Saldo Atual	2.351,34+
25.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.679,00	
			Saldo Atual	672,34+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	146,38		
			Saldo Atual	818,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 56.576,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 56.576,87

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	10.393,60	10.393,60	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
05.08.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	13.056,58	13.056,58	
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	28.292,31	20.265,41 8.026,90	
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	3.009,00	3.009,00	
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	1.679,00	1.679,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	146,38	146,38	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.583,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 24.998,88

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.545,65+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22,00		
			Saldo Atual	26.567,65+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		24.998,88	
			Saldo Atual	1.568,77+
29.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	28.005,08+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	125,30		
			Saldo Atual	28.130,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.593,49

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 51.582,49

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22,00+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		22,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		6.448,46	
	Pagamento de Empenho		6.030,00	
	Pagamento de Empenho		6.037,42	
	Pagamento de Empenho		6.450,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.998,88		
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2022	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+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	125,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		125,30	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	33,00		
			Saldo Atual	33,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.346,33+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	234,22		
			Saldo Atual	25.580,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 234,22

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	234,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		234,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3916 B.Brasil - Minist.Saude Convenio Unidade de Saude

Banco: 1

Debitos ..: 52,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.271,35+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	52,08		
			Saldo Atual	5.323,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 52,08

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	52,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		52,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.974,76+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	36,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.011,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 58,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.938,02+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	58,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.996,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.372,53+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	82,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.455,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 137,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.911,69+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	137,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.049,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 50.257,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.911,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.271,20+
01.08.2022	Arrecadacao da Receita	24.979,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	33.250,69+
04.08.2022	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	3.339,69+
12.08.2022	Arrecadacao da Receita	25.067,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	28.406,95+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	199,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	28.617,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 19.563,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.004,61

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.377,14+
04.08.2022	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	98.127,14+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		3.879,00	
	Pagamento de Empenho		3.784,00	
	Pagamento de Empenho		1.024,80	
	Pagamento de Empenho		684,56	
	Pagamento de Empenho		3.190,00	
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	85.531,78+
24.08.2022	Pagamento de Empenho		10.380,00	
			Saldo Atual	75.151,78+
25.08.2022	Pagamento de Empenho		3.029,25	
			Saldo Atual	72.122,53+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	780,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	33,00		
			Saldo Atual	72.936,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			243,64+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	2,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	246,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.962,16+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	27,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.989,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.135,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			122.914,66+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.135,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	124.050,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.110,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.734,57+
05.08.2022	Arrecadacao da Receita	3.964,08		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Pessoas Fisicas			
			Saldo Atual	16.698,65+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	146,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.845,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.908,28+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	45,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.953,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 538,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.568,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.105,99+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		2.360,00	
	Pagamento de Empenho		2.208,00	
			Saldo Atual	56.537,99+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	538,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	57.076,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 93,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.144,35+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	93,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.238,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.580,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.238,57

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.604,71+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		2.864,00	
	Pagamento de Empenho		2.888,08	
	Pagamento de Empenho		506,50	
			Saldo Atual	114.346,13+
15.08.2022	Pagamento de Empenho		398,00	
	Pagamento de Empenho		14.956,99	
			Saldo Atual	98.991,14+
24.08.2022	Pagamento de Empenho		4.625,00	
			Saldo Atual	94.366,14+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	995,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.585,56		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	97.947,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,65

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			268,67+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	2,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	271,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 33,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.370,62+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	33,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.403,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 523,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.676,41+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	523,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	57.200,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11516 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 1,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119,21+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	120,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 13,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.462,08+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	13,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.475,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.967,63+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	92,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.059,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 171.373,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 218.176,81

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			273.306,19+
01.08.2022	Est Arrecadacao Receita		15.500,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		15.500,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		41.720,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2.945,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		155,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		11.444,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.748,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	72.720,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16.292,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	273.306,19+
03.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.101,22		
	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	9.696,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	306.022,41+
12.08.2022	Arrecadacao da Receita	4.179,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14.544,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	324.746,01+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita	25.018,81		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	349.764,82+
22.08.2022	Pagamento de Empenho		7.395,00	
			Saldo Atual	342.369,82+

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
25.08.2022	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	320.450,82+

30.08.2022	Lancamento Contabil		71.304,03	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		28.546,78	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	220.600,01+

31.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.902,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	226.502,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 472,21

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.100,86+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	472,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	51.573,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 384,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.168,92+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	384,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.552,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 224,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.839,80

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.309,61+
12.08.2022	Pagamento de Empenho		875,32	
	Pagamento de Empenho		964,48	
			Saldo Atual	23.469,81+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	224,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	23.694,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 20,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.251,74+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	20,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.272,55+

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			0,46+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 545,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.077,47+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	545,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.623,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 964,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.365,51+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	964,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	105.329,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61,93+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	62,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81,99+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	82,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,86+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,88+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 173,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.819,49+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	173,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	18.993,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 7,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			728,49+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	7,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	735,68+

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 ..: 2.205,02 Agencia: 1759-0

Creditos .: 184.814,47 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			512.475,34+
01.08.2022	Pagamento de Empenho		9.631,86	
	Pagamento de Empenho		44.799,39	
			Saldo Atual	458.044,09+
19.08.2022	Pagamento de Empenho		22.425,91	
	Pagamento de Empenho		55.299,89	
	Pagamento Restos a Pagar		49.006,69	
	Pagamento de Docto Extra		782,30	
	Lancamento Contabil		2.868,43	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	327.660,87+
22.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.205,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	329.865,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.178,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.832,09+
30.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.745,04		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	48.577,13+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	433,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	49.010,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 298,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.323,36+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	298,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	32.622,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 4.214,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.08.2022	Arrecadacao da Receita	4.199,30		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias de Pessoas Fisicas			
			Saldo Atual	4.199,30+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	15,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.214,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 1.100,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 13.238,56

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.790,53+
05.08.2022	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	117.959,97+
29.08.2022	Pagamento de Docto Extra		1.412,49	
	Pagamento de Docto Extra		603,51	
	Lancamento Contabil		5.179,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.212,86	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	108.551,97+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.089,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	109.652,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 744,32

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.845,29+
24.08.2022	Arrecadacao da Receita	744,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	101.589,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 97,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.560,06+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	97,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.657,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11665 B. BRASIL SEDU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CARREGADEIRA - SIT 51934

Banco: 1

Debitos ..: 11,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11,00

Conta Corrente: 18736-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.08.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11,00		
			Saldo Atual	11,00+
10.08.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 153,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.633,66+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	153,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.787,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.993,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			201.736,77+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.993,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	203.729,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 311,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.000,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	311,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	40.311,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.253,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.375,70+
30.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
			Saldo Atual	72.031,43+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	597,96		
			Saldo Atual	72.629,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.331,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.331,02

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2022	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Lancamento Contabil		7.655,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	77,33+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	597,96		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		77,33	
	Lancamento Contabil		597,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.530.376,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.530.376,21

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.08.2022	Est Pagamento Empenho	3.559,95-		
	Pagamento de Empenho		3.559,95	
	Est Pagamento Empenho	1.343,99-		
	Est Pagamento Empenho	896,40-		
	Est Pagamento Empenho	1.363,28-		
	Est Pagamento Empenho	282,81-		
	Est Pagamento Empenho	56,47-		
	Est Pagamento Empenho	508,23-		
	Est Pagamento Empenho	407,20-		
	Est Pagamento Empenho	5.469,99-		
	Est Pagamento Empenho	1.679,19-		
	Pagamento de Empenho		1.343,99	
	Pagamento de Empenho		896,40	
	Pagamento de Empenho		1.363,28	
	Pagamento de Empenho		282,81	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		508,23	
	Pagamento de Empenho		1.679,19	
	Pagamento de Empenho		407,20	
	Pagamento de Empenho		5.469,99	
	Saldo Atual			0,00+
25.08.2022	Est Pagamento Empenho	21.292,50-		
	Est Pagamento Empenho	3.838,13-		
	Est Pagamento Empenho	34.620,71-		
	Est Pagamento Empenho	6.563,88-		
	Est Pagamento Empenho	373,57-		
	Est Pagamento Empenho	197,41-		
	Est Pagamento Empenho	5.530,60-		
	Est Pagamento Empenho	1.364,67-		
	Est Pagamento Empenho	991,24-		
	Est Pagamento Empenho	1.594,99-		
	Est Pagamento Empenho	2.756,47-		
	Est Pagamento Empenho	609,87-		
	Est Pagamento Empenho	498,10-		
	Est Pagamento Empenho	169.678,04-		
	Est Pagamento Empenho	28.006,00-		
	Est Pagamento Empenho	1.408,28-		
	Est Pagamento Empenho	1.718,89-		
	Est Pagamento Empenho	2.720,38-		
	Est Pagamento Empenho	1.517,63-		
	Est Pagamento Empenho	1.426,27-		
	Est Pagamento Empenho	9.557,36-		
	Est Pagamento Empenho	2.022,14-		
	Est Pagamento Empenho	3.772,80-		
	Pagamento de Empenho		21.292,50	
	Pagamento de Empenho		3.838,13	
	Pagamento de Empenho		34.620,71	
	Pagamento de Empenho		6.563,88	
	Pagamento de Empenho		373,57	
	Pagamento de Empenho		197,41	
	Pagamento de Empenho		5.530,60	
	Pagamento de Empenho		1.364,67	
	Pagamento de Empenho		991,24	
	Pagamento de Empenho		1.594,99	
	Pagamento de Empenho		2.756,47	

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
25.08.2022	Pagamento de Empenho		609,87	
	Pagamento de Empenho		498,10	
	Pagamento de Empenho		169.678,04	
	Pagamento de Empenho		28.006,00	
	Pagamento de Empenho		1.408,28	
	Pagamento de Empenho		1.718,89	
	Pagamento de Empenho		2.720,38	
	Pagamento de Empenho		1.517,63	
	Pagamento de Empenho		1.426,27	
	Pagamento de Empenho		9.557,36	
	Pagamento de Empenho		2.022,14	
	Pagamento de Empenho		3.772,80	
			Saldo Atual	0,00+
26.08.2022	Est Pagamento Empenho	31.531,83-		
	Est Pagamento Empenho	8.592,21-		
	Est Pagamento Empenho	504,80-		
	Est Pagamento Empenho	5.962,41-		
	Est Pagamento Empenho	991,24-		
	Est Pagamento Empenho	1.594,99-		
	Est Pagamento Empenho	3.283,53-		
	Est Pagamento Empenho	2.022,14-		
	Est Pagamento Empenho	498,10-		
	Est Pagamento Empenho	19.189,23-		
	Est Pagamento Empenho	4.234,17-		
	Est Pagamento Empenho	9.824,03-		
	Pagamento de Empenho		31.531,83	
	Pagamento de Empenho		8.592,21	
	Pagamento de Empenho		504,80	
	Pagamento de Empenho		5.962,41	
	Pagamento de Empenho		991,24	
	Pagamento de Empenho		1.594,99	
	Pagamento de Empenho		3.283,53	
	Pagamento de Empenho		498,10	
	Est Pagamento Empenho	4.262,79-		
	Pagamento de Empenho		2.022,14	
	Pagamento de Empenho		19.189,23	
	Pagamento de Empenho		4.262,79	
	Pagamento de Empenho		4.234,17	
	Pagamento de Empenho		9.824,03	
	Est Pagamento Empenho	158,29-		
	Pagamento de Empenho		158,29	
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2022	Pagamento de Empenho		17.304,16	
	Pagamento de Empenho		5.371,28	
	Pagamento de Empenho		3.432,47	
	Pagamento de Empenho		2.878,10	
	Pagamento de Empenho		1.428,41	
	Pagamento de Empenho		11.767,52	
	Pagamento de Empenho		21.313,43	
	Pagamento de Empenho		3.594,56	
	Pagamento de Empenho		166.480,67	
	Pagamento de Empenho		74.698,63	
	Pagamento de Empenho		1.495,39	
	Pagamento de Empenho		2.147,32	
	Pagamento de Empenho		22.215,89	
	Pagamento de Empenho		28.363,14	
	Pagamento de Empenho		16.059,23	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2022	Pagamento de Empenho		11.398,31	
	Pagamento de Empenho		7.271,37	
	Pagamento de Empenho		82.944,04	
	Pagamento de Empenho		16.761,07	
	Pagamento de Empenho		37.452,91	
	Pagamento de Empenho		4.440,04	
	Pagamento de Empenho		1.857,13	
	Pagamento de Empenho		2.656,15	
	Pagamento de Empenho		5.108,92	
	Pagamento de Empenho		1.716,21	
	Pagamento de Empenho		12.446,49	
	Pagamento de Empenho		9.597,82	
	Pagamento de Empenho		1.258,57	
	Pagamento de Empenho		2.886,65	
	Pagamento de Empenho		6.074,78	
	Pagamento de Empenho		4.887,70	
	Pagamento de Empenho		108,30	
	Pagamento de Empenho		6.061,40	
	Pagamento de Empenho		1.849,55	
	Pagamento de Empenho		82,06	
	Pagamento de Empenho		1.833,98	
	Pagamento de Empenho		2.688,23	
	Pagamento de Empenho		5.925,47	
	Pagamento de Empenho		24.257,95	
	Pagamento de Empenho		59,56	
	Pagamento de Empenho		4.158,62	
	Pagamento de Empenho		30.461,08	
	Pagamento de Empenho		1.396,69	
	Pagamento de Empenho		1.835,12	
	Pagamento de Empenho		771,60	
	Pagamento de Empenho		937,08	
	Pagamento de Empenho		654,99	
	Pagamento de Empenho		2.445,71	
	Pagamento de Empenho		2.125,85	
	Pagamento de Empenho		295,77	
	Pagamento de Empenho		33.700,61	
	Pagamento de Empenho		8.150,30	
	Pagamento de Empenho		246,94	
	Pagamento de Empenho		228,28	
	Pagamento de Empenho		3.360,90	
	Pagamento de Empenho		3.673,34	
	Pagamento de Empenho		2.184,96	
	Pagamento de Empenho		1.014,45	
	Pagamento de Empenho		1.572,10	
	Pagamento de Empenho		11.708,74	
	Pagamento de Empenho		2.148,67	
	Pagamento de Empenho		3.523,34	
	Pagamento de Empenho		128,58	
	Pagamento de Empenho		848,96	
	Pagamento de Empenho		6.072,34	
	Pagamento de Empenho		1.986,72	
	Pagamento de Empenho		873,96	
	Pagamento de Empenho		2.235,18	
	Pagamento de Empenho		1.728,62	
	Pagamento de Empenho		1.436,05	
	Pagamento de Empenho		2.860,64	
	Pagamento de Empenho		2.408,82	
	Pagamento de Empenho		467,87	
	Pagamento de Empenho		557,77	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2022	Pagamento de Empenho		630,68	
	Pagamento de Empenho		3.032,53	
	Pagamento de Empenho		5.595,36	
	Pagamento de Empenho		1.744,82	
	Pagamento de Empenho		1.304,70	
	Pagamento de Empenho		2.614,61	
	Pagamento de Empenho		14.105,56	
	Pagamento de Empenho		1.923,65	
	Pagamento de Empenho		5.042,44	
	Pagamento de Empenho		10.380,48	
	Pagamento de Empenho		5.046,86	
	Pagamento de Empenho		1.410,76	
	Pagamento de Empenho		7.336,76	
	Pagamento de Empenho		5.646,58	
	Pagamento de Empenho		2.660,51	
	Pagamento de Empenho		656,22	
	Pagamento de Empenho		11.544,71	
	Pagamento de Empenho		15.862,50	
	Pagamento de Empenho		889,67	
	Pagamento de Empenho		2.323,00	
	Pagamento de Empenho		2.331,68	
	Pagamento de Empenho		16.589,12	
	Pagamento de Empenho		5.089,13	
	Pagamento de Empenho		2.239,16	
	Pagamento de Empenho		508,75	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		1.129,40	
	Pagamento de Empenho		903,52	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		466,81	
	Pagamento de Empenho		338,82	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		395,29	
	Pagamento de Empenho		1.385,80	
	Pagamento de Empenho		7.503,01	
	Pagamento de Empenho		3.583,61	
	Pagamento de Empenho		3.954,01	
	Pagamento de Empenho		1.908,83	
	Pagamento de Empenho		5.426,88	
	Pagamento de Empenho		1.908,83	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		15.279,02	
	Pagamento de Empenho		2.999,59	
	Pagamento de Empenho		2.726,90	
	Pagamento de Empenho		1.090,76	
	Pagamento de Empenho		3.279,78	
	Pagamento de Empenho		4.525,21	
	Pagamento de Empenho		4.585,01	
	Pagamento de Empenho		4.689,29	
	Pagamento de Empenho		4.545,65	
	Pagamento de Empenho		4.527,34	
	Pagamento de Empenho		3.807,38	
	Pagamento de Empenho		8.882,41	
	Pagamento de Empenho		3.027,63	
	Pagamento de Empenho		5.883,37	
	Pagamento de Empenho		604,94	
	Pagamento de Empenho		36.451,08	
	Pagamento de Empenho		6.433,98	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2022	Pagamento de Empenho		1.480,33	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		2.334,52	
	Pagamento de Empenho		9.422,75	
	Pagamento de Empenho		1.074,01	
	Pagamento de Empenho		1.731,03	
	Pagamento de Empenho		4.078,67	
	Pagamento de Empenho		2.179,06	
	Pagamento de Empenho		539,69	
	Pagamento de Empenho		1.037,42	
	Pagamento de Empenho		3.720,94	
	Pagamento de Empenho		39.209,85	
	Pagamento de Empenho		15.333,11	
	Pagamento de Docto Extra		56,47	
	Lancamento Contabil	2.032,92		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	365.418,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	56,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	415.453,08		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	259.084,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	71.304,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.749,44		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 9.301,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.301,38

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.749,44	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.551,94	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.301,38		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 8.498,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78.626,18+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.155,05		
			Saldo Atual	83.781,23+
19.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	457,29		
			Saldo Atual	84.238,52+
30.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.125,74		
			Saldo Atual	86.364,26+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	760,20		
			Saldo Atual	87.124,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.432,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 10.432,80

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.08.2022	Arrecadacao da Receita	6.443,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.288,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.155,05	
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2022	Arrecadacao da Receita	571,61		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		114,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO		457,29	
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.657,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		531,44	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.125,74	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	760,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		760,20	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 155,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.126,82+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6,84		
			Saldo Atual	16.133,66+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	149,06		
			Saldo Atual	16.282,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 157,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 157,68

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.08.2022	Arrecadacao da Receita	8,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1,72	
	Pagamento de Empenho		0,06	
	Lancamento Contabil		6,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	149,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		149,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 97,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.512,62+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	97,15		
			Saldo Atual	10.609,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97,15

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	97,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		97,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 64.248,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 148.605,89

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			695.876,88+
05.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.104,00	
			Saldo Atual	693.772,88+
09.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		750,01	
			Saldo Atual	693.022,87+
10.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		648,00	
			Saldo Atual	692.374,87+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		29.148,90	
			Saldo Atual	663.225,97+
12.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		56.723,53	
			Saldo Atual	606.502,44+
15.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		22.821,34	
			Saldo Atual	583.681,10+
16.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	19.113,66		
			Saldo Atual	602.794,76+
18.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.490,10	
			Saldo Atual	601.304,66+
25.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		34.920,01	
			Saldo Atual	566.384,65+
29.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	29.694,14		
			Saldo Atual	596.078,79+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	9.560,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.880,03		
			Saldo Atual	611.519,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Conta Corrente : 73050-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.08.2022	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		86,50	
	Pagamento de Empenho		108,07	
	Pagamento de Empenho		108,07	
	Lancamento Contabil		1.502,04	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	22.821,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		19.113,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.08.2022	Pagamento de Empenho		1.490,10	
	Lancamento Contabil	1.490,10		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

25.08.2022	Pagamento de Empenho		15.620,00	
	Pagamento de Empenho		1.622,00	
	Pagamento de Empenho		13.995,00	
	Pagamento de Empenho		3.440,00	
	Lancamento Contabil	34.920,01		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil		199,01	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

29.08.2022	Arrecadacao da Receita	29.994,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		29.694,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	299,94+

31.08.2022	Arrecadacao da Receita	13.519,37		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo			
	Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.880,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Empenho		3.445,20	
	Pagamento de Empenho		435,13	
	Lancamento Contabil		9.560,25	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		5.880,03	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		378,73	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	99,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Conta Corrente : 73050-5

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TARIFA				
31.08.2022				Saldo Atual	99,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.384,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 195.436,99

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			899.029,15+
05.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		42.545,00	
			Saldo Atual	856.484,15+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		152.891,99	
			Saldo Atual	703.592,16+
16.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	34.101,65		
			Saldo Atual	737.693,81+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.283,26		
			Saldo Atual	744.977,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 236.865,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 236.821,90

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.08.2022	Pagamento Restos a Pagar		27.699,12	
	Lancamento Contabil	42.545,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento Restos a Pagar		14.834,88	
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		49.715,00	
	Pagamento de Empenho		2.840,00	
	Pagamento de Empenho		1.120,00	
	Pagamento Restos a Pagar		6.950,94	
	Pagamento Restos a Pagar		5.122,00	
	Pagamento Restos a Pagar		20.489,28	
	Pagamento Restos a Pagar		6.437,83	
	Pagamento Restos a Pagar		33.130,74	
	Pagamento Restos a Pagar		9.006,26	
	Pagamento Restos a Pagar		2.963,27	
	Pagamento Restos a Pagar		15.083,67	
	Lancamento Contabil	152.891,99		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2022	Lancamento Contabil		34.101,65	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	34.101,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	7.283,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		7.283,26	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	44,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	44,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.506,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.110,70

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.358,47+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.433,46		
			Saldo Atual	17.791,93+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14.110,70	
			Saldo Atual	3.681,23+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	72,97		
			Saldo Atual	3.754,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 21.617,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.617,13

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	7.433,46	7.433,46	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	14.110,70	7.156,70 6.954,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	72,97	72,97	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 179,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.446,35+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	179,70		
			Saldo Atual	19.626,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 179,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 179,70

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	179,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		179,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 2.338,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			253.053,55+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.338,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	255.391,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 12.942,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.718,88+
01.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	644,56		
			Saldo Atual	103.363,44+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.017,55		
			Saldo Atual	105.380,99+
22.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.810,11		
			Saldo Atual	112.191,10+
30.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.483,35		
			Saldo Atual	114.674,45+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	987,39		
			Saldo Atual	115.661,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 12.942,96

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.942,96

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.08.2022	Arrecadacao da Receita	644,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		644,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.017,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.017,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.08.2022	Arrecadacao da Receita	6.810,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.810,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.483,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.483,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	987,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		987,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 734.221,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 716.322,60

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6,24+
05.08.2022	Lancamento Contabil	81,76		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		77,00	
			Saldo Atual	11,00+
16.08.2022	Est Pagamento Empenho	1.416,87-		
	Est Pagamento Empenho	342,05-		
	Est Pagto Documento Extra	844,82-		
	Est Pagto Documento Extra	477,36-		
	Est Pagto Documento Extra	10,00-		
	Est Pagto Documento Extra	14,78-		
	Est Pagto Documento Extra	342,05-		
	Pagamento de Empenho		1.416,87	
	Pagamento de Empenho		342,05	
	Pagamento de Docto Extra		859,60	
	Pagamento de Docto Extra		819,41	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Lancamento Contabil	3.691,59		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.408,73		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	7.111,32+
19.08.2022	Lancamento Contabil	2.868,43		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	9.979,75+
25.08.2022	Est Pagamento Empenho	40.700,62-		
	Est Pagamento Empenho	7.611,32-		
	Est Pagamento Empenho	400,96-		
	Est Pagamento Empenho	2.038,05-		
	Est Pagamento Empenho	418,40-		
	Pagamento de Empenho		40.700,62	
	Pagamento de Empenho		7.611,32	
	Pagamento de Empenho		400,96	
	Pagamento de Empenho		2.038,05	
	Pagamento de Empenho		418,40	
	Est Pagto Documento Extra	558,46-		
	Est Pagto Documento Extra	487,08-		
	Est Pagto Documento Extra	21.251,42-		
	Est Pagto Documento Extra	7.643,41-		
	Est Pagto Documento Extra	19.778,27-		
	Est Pagto Documento Extra	325,00-		
	Est Pagto Documento Extra	39.388,55-		
	Est Pagto Documento Extra	91,50-		
	Est Pagto Documento Extra	288,00-		
	Est Pagto Documento Extra	210,00-		
	Est Pagto Documento Extra	39,89-		
	Est Pagto Documento Extra	291,98-		
	Est Pagto Documento Extra	3.793,15-		
	Est Pagto Documento Extra	3.530,71-		
	Est Pagto Documento Extra	5.505,04-		
	Est Pagto Documento Extra	243,00-		
	Est Pagto Documento Extra	11.781,56-		
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		779,06	

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
25.08.2022	Pagamento de Docto Extra		25.044,57	
	Pagamento de Docto Extra		598,35	
	Pagamento de Docto Extra		11.174,12	
	Pagamento de Docto Extra		288,00	
	Pagamento de Docto Extra		91,50	
	Pagamento de Docto Extra		243,00	
	Pagamento de Docto Extra		25.283,31	
	Pagamento de Docto Extra		51.170,11	
	Pagamento de Docto Extra		210,00	
			Saldo Atual	9.979,75+

26.08.2022	Est Pagamento Empenho	2.061,83-		
	Est Pagamento Empenho	418,40-		
	Pagamento de Empenho		2.061,83	
	Pagamento de Empenho		418,40	
	Est Pagto Documento Extra	1.223,14-		
	Est Pagto Documento Extra	3.487,34-		
	Est Pagto Documento Extra	96,25-		
	Est Pagto Documento Extra	261,29-		
	Est Pagto Documento Extra	1.218,15-		
	Est Pagto Documento Extra	451,64-		
	Est Pagto Documento Extra	75,00-		
	Est Pagto Documento Extra	48,00-		
	Pagamento de Docto Extra		3.487,34	
	Pagamento de Docto Extra		261,29	
	Pagamento de Docto Extra		96,25	
	Pagamento de Docto Extra		1.218,15	
	Pagamento de Docto Extra		451,64	
	Pagamento de Docto Extra		48,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.223,14	
			Saldo Atual	9.979,75+

29.08.2022	Lancamento Contabil	5.179,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.212,86		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	17.371,75+

30.08.2022	Pagamento de Empenho		1.443,10	
	Pagamento de Empenho		791,82	
	Pagamento de Empenho		397,36	
	Pagamento de Empenho		3.776,00	
	Pagamento de Empenho		5.746,14	
	Pagamento de Empenho		869,58	
	Pagamento de Empenho		42.131,10	
	Pagamento de Empenho		645,06	
	Pagamento de Empenho		16.571,47	
	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		449,87	
	Pagamento de Empenho		5.069,87	
	Pagamento de Empenho		7.314,68	
	Pagamento de Empenho		5.901,18	
	Pagamento de Empenho		2.825,89	
	Pagamento de Empenho		1.608,33	
	Pagamento de Empenho		25.913,60	
	Pagamento de Empenho		6.026,34	
	Pagamento de Empenho		4.531,24	
	Pagamento de Empenho		1.396,10	

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
30.08.2022	Pagamento de Empenho		1.606,64	
	Pagamento de Empenho		2.242,35	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Empenho		4.918,95	
	Pagamento de Empenho		1.475,90	
	Pagamento de Empenho		424,38	
	Pagamento de Empenho		2.152,43	
	Pagamento de Empenho		2.410,37	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		1.211,08	
	Pagamento de Empenho		432,11	
	Pagamento de Empenho		4.872,62	
	Pagamento de Empenho		3.609,66	
	Pagamento de Empenho		481,63	
	Pagamento de Empenho		682,30	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		2.045,22	
	Pagamento de Empenho		1.640,16	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		731,24	
	Pagamento de Docto Extra		756,62	
	Pagamento de Docto Extra		11,55	
	Pagamento de Docto Extra		218,57	
	Pagamento de Docto Extra		35,91	
	Pagamento de Docto Extra		84,51	
	Pagamento de Docto Extra		892,33	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		630,34	
	Pagamento de Docto Extra		1.079,46	
	Pagamento de Docto Extra		15.395,21	
	Pagamento de Docto Extra		29.573,75	
	Pagamento de Docto Extra		632,90	
	Pagamento de Docto Extra		18.171,15	
	Pagamento de Docto Extra		552,10	
	Pagamento de Docto Extra		1.333,40	
	Pagamento de Docto Extra		605,08	
	Pagamento de Docto Extra		9.680,02	
	Pagamento de Docto Extra		12.912,13	
	Pagamento de Docto Extra		11.717,61	
	Pagamento de Docto Extra		2.398,98	
	Pagamento de Docto Extra		2.528,70	
	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		447,38	
	Pagamento de Docto Extra		91,50	
	Pagamento de Docto Extra		1.317,99	
	Pagamento de Docto Extra		500,14	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		225,00	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		11.312,18	
	Pagamento de Docto Extra		950,97	
	Pagamento de Docto Extra		30.684,96	
	Pagamento de Docto Extra		30.704,96	
	Pagamento de Docto Extra		138,51	
	Pagamento de Docto Extra		36.330,82	
	Pagamento de Docto Extra		1.174,68	

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
30.08.2022	Pagamento de Docto Extra		9.508,82	
	Pagamento de Docto Extra		34.953,20	
	Pagamento de Docto Extra		61.310,81	
	Pagamento de Docto Extra		1.113,92	
	Pagamento de Docto Extra		27.143,39	
	Pagamento de Docto Extra		3.728,97	
	Pagamento de Docto Extra		5.927,38	
	Pagamento de Docto Extra		170,00	
	Pagamento de Docto Extra		295,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Lancamento Contabil	199.357,54		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	171.321,36		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	135.836,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	28.546,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.551,94		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		99,00	
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	17.905,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 28.640,20

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 56.318,16

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.151,74+
01.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	734,90		
			Saldo Atual	32.886,64+
02.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.682,16		
			Saldo Atual	34.568,80+
03.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	780,61		
			Saldo Atual	35.349,41+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	414,08		
			Saldo Atual	35.763,49+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.610,77		
			Saldo Atual	38.374,26+
08.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.717,54		
			Saldo Atual	40.091,80+
09.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.290,02		
			Saldo Atual	42.381,82+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.265,82		
			Saldo Atual	43.647,64+
11.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	513,41		
			Saldo Atual	44.161,05+
12.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	128,16		
			Saldo Atual	44.289,21+
15.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.228,32		
			Saldo Atual	45.517,53+
16.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.530,80		
			Saldo Atual	48.048,33+
17.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.704,98		
			Saldo Atual	51.753,31+
18.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.401,16		
			Saldo Atual	54.154,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
19.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		598,27		
				Saldo Atual	54.752,74+
22.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		381,48		
				Saldo Atual	55.134,22+
23.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.739,56		
				Saldo Atual	56.873,78+
24.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		456,17		
				Saldo Atual	57.329,95+
25.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		287,48		
				Saldo Atual	57.617,43+
26.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.358,92		
				Saldo Atual	58.976,35+
29.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE			56.318,16	
				Saldo Atual	2.658,19+
30.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		655,05		
				Saldo Atual	3.313,24+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		770,32		
	Lancamento Contabil APLICACAO		390,22		
				Saldo Atual	4.473,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 257.217,83

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 257.217,83

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.08.2022	Arrecadacao da Receita	918,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		183,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		734,90	
	Saldo Atual			0,00+
02.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.102,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		420,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.682,16	
	Saldo Atual			0,00+
03.08.2022	Arrecadacao da Receita	975,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		195,15	
	Lancamento Contabil APLICACAO		780,61	
	Saldo Atual			0,00+
04.08.2022	Arrecadacao da Receita	517,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		103,52	
	Lancamento Contabil APLICACAO		414,08	
	Saldo Atual			0,00+
05.08.2022	Arrecadacao da Receita	3.263,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		652,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.610,77	
	Saldo Atual			0,00+
08.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.146,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		429,39	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.717,54	
	Saldo Atual			0,00+
09.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.862,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		572,51	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.290,02	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.582,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		316,46	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.265,82	
			Saldo Atual	0,00+
11.08.2022	Arrecadacao da Receita	641,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		128,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO		513,41	
			Saldo Atual	0,00+
12.08.2022	Arrecadacao da Receita	160,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		32,04	
	Lancamento Contabil APLICACAO		128,16	
			Saldo Atual	0,00+
15.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.535,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		307,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.228,32	
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita	3.163,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		632,70	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.530,80	
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2022	Arrecadacao da Receita	4.631,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		926,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.704,98	
	Deducao FUNDEB		0,01	
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2022	Arrecadacao da Receita	3.001,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		600,29	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.401,16	
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2022	Arrecadacao da Receita	132.782,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Mensal - Principal			
	Arrecadacao da Receita	747,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.812,58	
	Deducao FUNDEB		149,57	
	Lancamento Contabil		598,27	
	APLICACAO			
	Est Arrecadacao Receita		132.782,08-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	27.812,58-		
			Saldo Atual:	0,00+

22.08.2022	Arrecadacao da Receita	476,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		95,37	
	Lancamento Contabil		381,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

23.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.174,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		434,89	
	Lancamento Contabil		1.739,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

24.08.2022	Arrecadacao da Receita	570,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		114,04	
	Lancamento Contabil		456,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

25.08.2022	Arrecadacao da Receita	359,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		71,87	
	Lancamento Contabil		287,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

26.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.698,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		339,73	
	Lancamento Contabil		1.358,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

29.08.2022	Arrecadacao da Receita	4.602,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		920,46	
	Lancamento Contabil	56.318,16		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		60.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual:	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.08.2022	Arrecadacao da Receita	818,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		163,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		655,05	
			Saldo Atual	0,00+

31.08.2022	Arrecadacao da Receita	390,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		770,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO		390,22	
	Arrecadacao da Receita	962,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		192,58	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.006.694,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.000.096,89

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			843.535,63+
02.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	160.472,28		
			Saldo Atual	1.004.007,91+
09.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	77.942,49		
			Saldo Atual	1.081.950,40+
16.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	327.072,33		
			Saldo Atual	1.409.022,73+
23.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	293.118,87		
			Saldo Atual	1.702.141,60+
29.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.096,89	
			Saldo Atual	702.044,71+
30.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	137.022,24		
			Saldo Atual	839.066,95+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11.066,38		
			Saldo Atual	850.133,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.255.698,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.255.698,51

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.08.2022	Arrecadacao da Receita	200.590,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		40.118,07	
	Lancamento Contabil APLICACAO		160.472,28	
			Saldo Atual	0,00+
09.08.2022	Arrecadacao da Receita	97.428,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		19.485,62	
	Lancamento Contabil APLICACAO		77.942,49	
			Saldo Atual	0,00+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita	408.840,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		327.072,33	
	Deducao FUNDEB		81.768,08	
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2022	Arrecadacao da Receita	366.398,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		73.279,71	
	Lancamento Contabil APLICACAO		293.118,87	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE	1.000.096,89		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Pagamento de Empenho		96,89	
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2022	Arrecadacao da Receita	171.277,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		34.255,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		137.022,24	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	11.066,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		11.066,38	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 375,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			384,73+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	395,73+
25.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	360,01		
			Saldo Atual	755,74+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4,21		
			Saldo Atual	759,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 364,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 375,22

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo Lancamento Contabil APLICACAO	360,01		
			360,01	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	4,21		
			4,21	
			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 ..: 1.442,37

Agencia: 4124

Creditos ..: 9.707,70

Conta Corrente: 228-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			122.512,66+
02.08.2022	Pagamento de Empenho		110,60	
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	122.391,61+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		11,70	
	Pagamento de Empenho		68,60	
	Pagamento de Empenho		173,75	
	Pagamento de Empenho		67,50	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	122.049,16+
15.08.2022	Pagamento de Empenho		114,00	
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	121.924,71+
26.08.2022	Pagamento de Empenho		369,75	
	Pagamento de Empenho		1.750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		1.750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		2.625,00	
	Pagamento de Empenho		1.125,00	
			Saldo Atual	112.804,96+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.400,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	41,80		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	114.247,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 71,48

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.620,79+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	71,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.692,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 22.494,27

Agencia: 4124

Creditos ..: 23.192,04

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			457.116,66+
02.08.2022	Pagamento de Empenho		1.506,24	
	Pagamento de Empenho		3.497,00	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		784,12	
	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	457.176,85+
09.08.2022	Pagamento de Empenho		1.889,41	
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	455.276,99+
11.08.2022	Pagamento de Empenho		102,30	
	Pagamento de Empenho		454,50	
	Pagamento de Empenho		1.400,00	
	Pagamento de Empenho		863,00	
	Pagamento de Empenho		231,20	
	Pagamento de Empenho		345,00	
	Pagamento de Empenho		91,20	
	Pagamento de Empenho		274,00	
	Pagamento de Empenho		118,00	
	Pagamento de Empenho		560,00	
	Pagamento de Empenho		13,38	
	Pagamento de Empenho		9.054,65	
	Pagamento de Empenho		74,00	
	Pagamento de Empenho		1.050,00	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	440.551,71+
15.08.2022	Pagamento de Empenho		90,00	
			Saldo Atual	440.461,71+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	446.509,71+
26.08.2022	Pagamento de Empenho		342,16	
	Pagamento de Empenho		128,76	
	Pagamento de Empenho		7,72	
	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
	Pagamento de Empenho		10,45	
			Saldo Atual	452.068,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 231-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	4.224,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	125,40		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	456.418,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.043,25

Agencia: 4124

Creditos .: 200.000,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			509.714,83+
18.08.2022	Pagamento de Empenho		200.000,00	
			Saldo Atual	309.714,83+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	4.043,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	313.758,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 24.128,04

Agencia: 4124

Creditos ..: 894,39

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			857.107,77+
01.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	481,03		
			Saldo Atual	857.588,80+
02.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.196,48		
			Saldo Atual	858.785,28+
03.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	129,84		
			Saldo Atual	858.915,12+
04.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		811,70	
			Saldo Atual	858.103,42+
05.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	281,23		
			Saldo Atual	858.384,65+
08.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.191,52		
			Saldo Atual	862.576,17+
09.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	774,90		
			Saldo Atual	863.351,07+
10.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	377,28		
			Saldo Atual	863.728,35+
11.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		24,45	
			Saldo Atual	863.703,90+
12.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.850,01		
			Saldo Atual	865.553,91+
15.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	558,03		
			Saldo Atual	866.111,94+
17.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3,08	
			Saldo Atual	866.108,86+
18.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	104,02		
			Saldo Atual	866.212,88+
19.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.214,64		
			Saldo Atual	867.427,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		189,56		
				Saldo Atual	867.617,08+
23.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		419,76		
				Saldo Atual	868.036,84+
24.08.2022	Lancamento Contabil RESGATE			6,16	
				Saldo Atual	868.030,68+
25.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		200,03		
	Lancamento Contabil RESGATE			49,00	
				Saldo Atual	868.181,71+
26.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.038,24		
				Saldo Atual	869.219,95+
29.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		239,46		
				Saldo Atual	869.459,41+
30.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.993,84		
				Saldo Atual	871.453,25+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		173,07		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.846,62		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.868,48		
				Saldo Atual	880.341,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 26.999,02

Agencia: 4124

Creditos ..: 27.103,52

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62,70-
01.08.2022	Arrecadacao da Receita	68,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	335,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		481,03	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,80	
	Saldo Atual			62,70-
02.08.2022	Arrecadacao da Receita	450,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	803,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		1.196,48	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		1,75	
	Pagamento de Empenho		2,80	
	Saldo Atual			10,45-
03.08.2022	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		129,84	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		11,20	
	Saldo Atual			10,45-
04.08.2022	Arrecadacao da Receita	35,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	97,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	224,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	116,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	324,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita			114,10	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
	Servicos em Geral - DA Multas Juros				
	Arrecadacao da Receita			695,80	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao				
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.				
	Lancamento Contabil			811,70	
	RESGATE				
	Lancamento Contabil				2.621,20
	TRANSFERENCIA				
	Pagamento de Empenho				5,60
				Saldo Atual	10,45-

05.08.2022	Arrecadacao da Receita			295,23	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao				
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.				
	Lancamento Contabil				281,23
	APLICACAO				
	Pagamento de Empenho				14,00
				Saldo Atual	10,45-

08.08.2022	Arrecadacao da Receita			133,66	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
	Arrecadacao da Receita			11,59	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita			245,23	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita			119,15	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita			104,82	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
	Servicos em Geral - Principal				
	Arrecadacao da Receita			9,08	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
	Servicos em Geral - Multas e Juros				
	Arrecadacao da Receita			161,71	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
	Servicos em Geral - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita			57,47	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de				
	Servicos em Geral - DA Multas Juros				
	Arrecadacao da Receita			183,07	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao				
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.				
	Arrecadacao da Receita			1.880,03	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao				
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.				
	Arrecadacao da Receita			1.291,31	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao				
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.				
	Lancamento Contabil				4.191,52
	APLICACAO				
	Pagamento de Empenho				5,60
				Saldo Atual	10,45-

09.08.2022	Arrecadacao da Receita			216,85	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
	Arrecadacao da Receita			18,80	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita			216,85	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita			52,05	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. 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
09.08.2022	Arrecadacao da Receita	130,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		774,90	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		11,20	
			Saldo Atual	10,45-

10.08.2022	Arrecadacao da Receita	69,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	141,04		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil		377,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,45-

11.08.2022	Lancamento Contabil	24,45		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		14,00	
			Saldo Atual	0,00+

12.08.2022	Arrecadacao da Receita	165,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	121,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,27		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.08.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	968,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	14,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	104,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	24,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal Arrecadacao da Receita	13,05		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	36,15		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	62,46		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Lancamento Contabil		1.850,01	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		5,60	
			Saldo Atual	0,00+
15.08.2022	Arrecadacao da Receita	20,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	537,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Lancamento Contabil		558,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.08.2022	Lancamento Contabil	3,08		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual	0,00+
18.08.2022	Arrecadacao da Receita	81,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	9,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	22,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	2,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Lancamento Contabil		104,02	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,32	
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2022	Arrecadacao da Receita	130,03		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.08.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	668,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	167,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	204,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.214,64	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual	0,00+
22.08.2022	Arrecadacao da Receita	21,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	34,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	102,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,60		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		189,56	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		6,16	
			Saldo Atual	0,00+
23.08.2022	Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	336,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		419,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.08.2022	Lancamento Contabil	6,16		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		6,16	
			Saldo Atual	0,00+
25.08.2022	Arrecadacao da Receita	101,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,50		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		200,03	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		9,24	
	Pagamento de Empenho		49,00	
	Lancamento Contabil	49,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

26.08.2022	Arrecadacao da Receita	57,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	585,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	64,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	225,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		1.038,24	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual	0,00+

29.08.2022	Arrecadacao da Receita	51,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,25		
	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	5,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,42		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.08.2022	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	12,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		239,46	
	Pagamento de Empenho		3,08	
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.993,84	
	Pagamento de Empenho		6,16	
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	85,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	90,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8.715,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		173,07	
	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.846,62	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.868,48	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		125,40	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		41,80	
			Saldo Atual	167,20-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 11.888,02

Agencia: 4124

Creditos ..: 149.871,20

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.264.174,57+
04.08.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.621,20		
			Saldo Atual	1.266.795,77+
13.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	9.258,26		
			Saldo Atual	1.276.054,03+
15.08.2022	Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar Pagamento Restos a Pagar		44.748,42 1.000,17 9.835,95 56.655,38 1.266,28 12.453,16 14.857,85 354,75 4.259,45	
			Saldo Atual	1.130.622,62+
16.08.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.258,09 1.592,85 343,11 253,54 557,79 434,41	
			Saldo Atual	1.126.182,83+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	8,56		
			Saldo Atual	1.126.191,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.891,81

Agencia: 4124

Creditos .: 26.035,85

Conta Corrente: 647102-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			541.836,33+
04.08.2022	Pagamento de Empenho		19.504,71	
	Pagamento Restos a Pagar		955,29	
	Pagamento de Empenho		5.575,85	
			Saldo Atual	515.800,48+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	4.891,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	520.692,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 549,36

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.572,42+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	549,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.121,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 2.537,75

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			270.575,42+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	2.537,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	273.113,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 51.455,34

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.475,62+
01.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	342,74		
			Saldo Atual	103.818,36+
02.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	23.981,91		
			Saldo Atual	127.800,27+
03.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	268,13		
			Saldo Atual	128.068,40+
04.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	600,94		
			Saldo Atual	128.669,34+
12.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	182,31		
			Saldo Atual	128.851,65+
15.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	60,17		
			Saldo Atual	128.911,82+
16.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.133,38		
			Saldo Atual	130.045,20+
18.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	958,71		
			Saldo Atual	131.003,91+
22.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	279,24		
			Saldo Atual	131.283,15+
24.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	19.634,07		
			Saldo Atual	150.917,22+
26.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	937,38		
			Saldo Atual	151.854,60+
30.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.780,24		
			Saldo Atual	153.634,84+
31.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.296,12		
			Saldo Atual	154.930,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 51.455,34

Agencia: 5148

Creditos ..: 51.455,34

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.08.2022	Arrecadacao da Receita	342,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		342,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
02.08.2022	Arrecadacao da Receita	23.981,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		23.981,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
03.08.2022	Arrecadacao da Receita	268,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		268,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
04.08.2022	Arrecadacao da Receita	600,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		600,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
12.08.2022	Arrecadacao da Receita	182,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		182,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
15.08.2022	Arrecadacao da Receita	60,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		60,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.133,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.133,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
18.08.2022	Arrecadacao da Receita	958,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		958,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
22.08.2022	Arrecadacao da Receita	279,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		279,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
24.08.2022	Arrecadacao da Receita	19.634,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

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
24.08.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		19.634,07	
			Saldo Atual	10,00+
26.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	937,38	937,38	
			Saldo Atual	10,00+
30.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.780,24	1.780,24	
			Saldo Atual	10,00+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	1.296,12	1.296,12	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 22.241,76

Agencia: 710

Creditos ..: 85,20

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			417.157,92+
02.08.2022	Arrecadacao da Receita	214,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,86		
	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	0,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	417.404,93+
03.08.2022	Arrecadacao da Receita	129,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	51,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	147,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,85		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	419.255,63+
05.08.2022	Arrecadacao da Receita	201,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	419.453,08+
11.08.2022	Arrecadacao da Receita	214,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,86		
	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	0,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	419.700,09+
12.08.2022	Arrecadacao da Receita	1.500,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.08.2022	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	421.196,54+
15.08.2022	Arrecadacao da Receita	57,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	285,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	136,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	302,95		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	145,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	422.190,66+
16.08.2022	Arrecadacao da Receita	164,01		
	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	422.360,71+
19.08.2022	Arrecadacao da Receita	328,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.634,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	645,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	72,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	30,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Servicos em Geral - DA Multas Juros

Pagamento de Empenho

7,10

Saldo Atual:

425.115,37+

22.08.2022 Arrecadacao da Receita 103,44

Extincao por Pagamento: IPTU - Principal

Arrecadacao da Receita 10,70

Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 1.100,00

Extincao por Pagamento: ITBI - Principal

Arrecadacao da Receita 2.165,38

Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal

Arrecadacao da Receita 52,41

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Principal

Arrecadacao da Receita 5,40

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Multas e Juros

Pagamento de Empenho 17,75

Saldo Atual:

428.534,95+

25.08.2022 Arrecadacao da Receita 261,09

Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
Controle e Fiscalizacao - Principal

Arrecadacao da Receita 33,94

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 0,98

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Multas e Juros

Pagamento de Empenho 3,55

Saldo Atual:

428.834,91+

26.08.2022 Arrecadacao da Receita 408,37

Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
Controle e Fiscalizacao - Principal

Arrecadacao da Receita 53,09

Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 676,19

Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 206,54

Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,
Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros

Arrecadacao da Receita 7,50

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Principal

Arrecadacao da Receita 0,98

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Multas e Juros

Arrecadacao da Receita 29,66

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - Divida Ativa

Arrecadacao da Receita 9,49

Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de
Servicos em Geral - DA Multas Juros

Pagamento de Empenho 3,55

Saldo Atual:

430.223,18+

29.08.2022 Arrecadacao da Receita 28,10

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.08.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	430.267,97+

31.08.2022	Arrecadacao da Receita	79,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	26,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.676,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	218,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.019,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	975,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	93,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	175,73		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,17		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	58,61		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,48		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.572,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		17,75	
			Saldo Atual	439.314,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 12,03

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.111,61+
01.08.2022	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.112,10+
31.08.2022	Arrecadacao da Receita	11,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.123,64+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 19/Set/2022, 16h e 40m.