

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/11/2023 a 30/11/20		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1	
Debitos ..: 338.047,65				Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 194.024,92				Conta Corrente:		10422-1	
----- Movimentacao -----							
Data	Historico		Debitos		Creditos		Saldo
	Saldo Anterior						388.311,60+
01.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.312,48				
					Saldo Atual		393.624,08+
06.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.906,60				
					Saldo Atual		395.530,68+
08.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.797,50				
					Saldo Atual		397.328,18+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		238,99				
					Saldo Atual		397.567,17+
14.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.797,50				
					Saldo Atual		399.364,67+
16.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		54.559,61				
					Saldo Atual		453.924,28+
17.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE				193.866,20		
					Saldo Atual		260.058,08+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		8.657,81				
					Saldo Atual		268.715,89+
21.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.076,14				
					Saldo Atual		269.792,03+
22.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11.457,09				
					Saldo Atual		281.249,12+
23.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.475,19				
					Saldo Atual		283.724,31+
27.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE				158,72		
					Saldo Atual		283.565,59+
28.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		103.749,38				
					Saldo Atual		387.314,97+
29.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.716,97				
					Saldo Atual		389.031,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		140.770,88		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.531,51		
				Saldo Atual	532.334,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 538.570,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 572.358,39

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			196.542,15-
01.11.2023	Arrecadacao da Receita	3.346,87		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	2.050,23		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	10,38		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		95,00	
	Lancamento Contabil		5.312,48	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			196.542,15-
06.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.146,96		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	764,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		1.906,60	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			196.542,15-
08.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		1.797,50	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			196.542,15-
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	49,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	158,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,38		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		238,99	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			196.542,15-
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		1.797,50	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	196.542,15-
16.11.2023	Arrecadacao da Receita	180,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	161,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	338,04		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	610,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40.890,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11.793,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	324,47		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	290,34		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		37,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		54.559,61	
			Saldo Atual	196.542,15-
17.11.2023	Arrecadacao da Receita	5.488,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	403,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	193.866,20		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.210,83	
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Arrecadacao da Receita	3.817,22		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.700,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.152,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		10,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		8.657,81	
			Saldo Atual	0,00+

21.11.2023	Arrecadacao da Receita	47,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	547,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	98,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	13,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.076,14	
			Saldo Atual	0,00+

22.11.2023	Arrecadacao da Receita	149,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.603,50		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	6.323,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.506,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,57		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita		1,55	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita		319,90	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita		105,57	
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita		106,64	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita		35,21	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho			10,00
	Pagamento de Empenho			2,50
	Pagamento de Empenho			25,00
	Pagamento de Empenho			2,50
	Lancamento Contabil			11.457,09
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

23.11.2023	Arrecadacao da Receita		1.654,06	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita		830,69	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita		0,44	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho			10,00
	Lancamento Contabil			2.475,19
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

27.11.2023	Arrecadacao da Receita		277,53	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita		44,40	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita		7,97	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita		1,28	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Est Arrecadacao Receita			487,40-
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho			2,50
	Lancamento Contabil		158,72	
	RESGATE			
			Saldo Atual:	0,00+

28.11.2023	Arrecadacao da Receita		912,72	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita		355,96	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita		100.320,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita		911,87	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita		774,25	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	355,48		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	138,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		22,50	
	Lancamento Contabil		103.749,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2023	Arrecadacao da Receita	72,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	28,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	152,21		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,09		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,92		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		1.716,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	139.927,65		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	478,40		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	364,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.531,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Lancamento Contabil		140.770,88	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.531,51	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		16.341,87	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		27.236,46	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		15.843,14	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.254,98	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.276,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		61.175,06	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		101.958,43	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		181,16	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		5.062,50	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	230.330,01-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 170.433,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 131.168,49

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.922,04+
01.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.351,39		
			Saldo Atual	65.273,43+
06.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		28.496,00	
			Saldo Atual	36.777,43+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	48.448,91		
			Saldo Atual	85.226,34+
14.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.778,84	
			Saldo Atual	76.447,50+
16.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		58.827,27	
			Saldo Atual	17.620,23+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	19.207,76		
			Saldo Atual	36.827,99+
21.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	204,32		
			Saldo Atual	37.032,31+
23.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.486,56	
			Saldo Atual	11.545,75+
24.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.463,69	
			Saldo Atual	2.082,06+
27.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		114,92	
			Saldo Atual	1.967,14+
28.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	27.586,29		
			Saldo Atual	29.553,43+
29.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1,21	
			Saldo Atual	29.552,22+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	68.364,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO	270,46		
			Saldo Atual	98.186,94+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 394.251,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 400.384,94

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.133,85+
01.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.351,39	
			Saldo Atual	217,54-
06.11.2023	Pagamento de Empenho		788,00	
	Pagamento de Empenho		1.908,00	
	Pagamento de Empenho		25.800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	28.496,00		
			Saldo Atual	217,54-
08.11.2023	CH 0004097 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		250,00	
			Saldo Atual	467,54-
13.11.2023	Pagamento de Empenho		12.579,84	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	61.246,57		
	Lancamento Contabil APLICACAO		48.448,91	
			Saldo Atual	249,72-
14.11.2023	Pagamento de Empenho		105,02	
	Pagamento de Empenho		8.672,54	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.778,84		
			Saldo Atual	248,44-
16.11.2023	Pagamento de Empenho		12.900,00	
	Pagamento de Empenho		10.876,95	
	Pagamento de Empenho		10.062,36	
	Pagamento de Empenho		6.441,40	
	Pagamento de Empenho		10.959,36	
	Pagamento de Empenho		7.291,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	58.827,27		
	Pagamento de Empenho		46,00	
			Saldo Atual	1,56+
20.11.2023	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		13.195,15	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	32.639,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO		19.207,76	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	1,56+
21.11.2023	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		204,32	
	Arrecadacao da Receita	312,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2023	Pagamento de Empenho		9.593,76	
	Pagamento de Empenho		15.392,80	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.486,56		
			Saldo Atual	1,56+
24.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE	9.463,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.463,69	
			Saldo Atual	1,56+
27.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE	114,92		
	Pagamento de Docto Extra		114,92	
			Saldo Atual	1,56+
28.11.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		27.586,29	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52.691,98	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		19.721,73	
			Saldo Atual	1,56+
29.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE	1,21		
	Pagamento de Docto Extra		0,19	
	Pagamento de Docto Extra		0,68	
	Pagamento de Docto Extra		0,62	
			Saldo Atual	1,28+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	270,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	68.614,26		
	Lancamento Contabil APLICACAO		68.364,26	
	Lancamento Contabil APLICACAO		270,46	
	Pagamento de Docto Extra		0,22	
	Pagamento de Docto Extra		0,45	
			Saldo Atual	0,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 112.283,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 149.775,37

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.523,69+
06.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		15.896,81	
			Saldo Atual	68.626,88+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.251,54		
			Saldo Atual	69.878,42+
14.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		23.886,34	
			Saldo Atual	45.992,08+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	110.352,49		
			Saldo Atual	156.344,57+
20.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.668,51	
			Saldo Atual	150.676,06+
22.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.990,90	
			Saldo Atual	143.685,16+
28.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		80.958,17	
			Saldo Atual	62.726,99+
29.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.708,99	
			Saldo Atual	60.018,00+
30.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		13.665,65	
	Lancamento Contabil APLICACAO	679,44		
			Saldo Atual	47.031,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 283.493,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 268.653,17

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.366,93+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		3.847,27	
	Pagamento de Empenho		3.847,27	
	Pagamento de Empenho		3.847,27	
	Pagamento de Empenho		737,00	
	Pagamento de Empenho		1.068,70	
	Pagamento de Empenho		2.537,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.896,81		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	114.366,93+
13.11.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.074,32		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.251,54	
			Saldo Atual	114.189,71+
14.11.2023	Pagamento de Empenho		2.640,86	
	Pagamento de Empenho		334,10	
	Pagamento de Empenho		6.426,82	
	Pagamento de Empenho		6.226,33	
	Pagamento de Empenho		716,41	
	Pagamento de Empenho		3.035,00	
	Pagamento de Empenho		4.456,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.886,34		
			Saldo Atual	114.240,53+
17.11.2023	Pagamento de Empenho		1.790,02	
	Pagamento de Empenho		1.977,57	
	Lancamento Contabil APLICACAO		110.352,49	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	108,95+
20.11.2023	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		3.425,80	
	Pagamento de Empenho		1.256,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	756,08		
	Lancamento Contabil RESGATE	5.668,51		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	108,95+
22.11.2023	Pagamento de Empenho		2.486,40	
	Pagamento de Empenho		1.635,00	
	Pagamento de Empenho		970,00	
	Pagamento de Empenho		1.865,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.990,90		
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	97,45+

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
28.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE	80.958,17		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52.087,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		28.870,77	
			Saldo Atual:	97,45+

29.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE	2.708,99		
	Pagamento de Docto Extra		4,87	
	Pagamento de Docto Extra		18,06	
	Pagamento de Docto Extra		6,75	
	Pagamento de Docto Extra		21,76	
	Pagamento de Docto Extra		1.027,03	
	Pagamento de Docto Extra		1.688,65	
			Saldo Atual:	39,32+

30.11.2023	Pagamento de Empenho		134,89	
	Pagamento de Empenho		14.032,48	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	679,44		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.013,20		
	Lancamento Contabil RESGATE	13.665,65		
	Lancamento Contabil APLICACAO		679,44	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	27.236,46		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	101.958,43		
	Pagamento de Docto Extra		4,68	
	Pagamento de Docto Extra		6,80	
	Pagamento de Docto Extra		9,64	
	Pagamento de Docto Extra		17,51	
			Saldo Atual:	129.207,06+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 520.261,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 503.673,58

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.638,53+
01.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.787,64		
			Saldo Atual	127.426,17+
07.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.820,99		
			Saldo Atual	133.247,16+
08.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.718,22		
			Saldo Atual	159.965,38+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	79.559,99		
			Saldo Atual	239.525,37+
14.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.370,58		
			Saldo Atual	265.895,95+
16.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	128.354,83		
			Saldo Atual	394.250,78+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.266,84		
			Saldo Atual	411.517,62+
21.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	37.320,41		
			Saldo Atual	448.838,03+
22.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	73.637,19		
			Saldo Atual	522.475,22+
28.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		503.673,58	
			Saldo Atual	18.801,64+
29.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54.898,95		
			Saldo Atual	73.700,59+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41.575,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.950,93		
			Saldo Atual	117.226,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.040.034,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.040.034,04

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2023	Arrecadacao da Receita	26.787,64		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.787,64	
			Saldo Atual	0,00+
07.11.2023	Arrecadacao da Receita	5.820,99		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.820,99	
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2023	Arrecadacao da Receita	26.718,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.718,22	
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	79.559,99		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		79.559,99	
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	26.370,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.370,58	
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2023	Arrecadacao da Receita	128.354,83		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		128.354,83	
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Arrecadacao da Receita	17.266,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		17.266,84	
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2023	Arrecadacao da Receita	37.320,41		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		37.320,41	
			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
22.11.2023	Arrecadacao da Receita	73.637,19		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		73.637,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2023	Arrecadacao da Receita	16.098,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		325.993,84	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		193.778,39	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	503.673,58		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2023	Arrecadacao da Receita	54.898,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		54.898,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	41.575,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.950,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		41.575,24	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.950,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.208.106,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.148.396,09

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.802.217,86+
01.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.929.248,01	
			Saldo Atual	872.969,85+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	744,60		
			Saldo Atual	873.714,45+
06.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		176.103,03	
			Saldo Atual	697.611,42+
07.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.208,19	
			Saldo Atual	686.403,23+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	794.423,28		
			Saldo Atual	1.480.826,51+
13.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		270.984,83	
			Saldo Atual	1.209.841,68+
14.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		42.432,06	
			Saldo Atual	1.167.409,62+
16.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		59.684,59	
			Saldo Atual	1.107.725,03+
17.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		53.170,89	
			Saldo Atual	1.054.554,14+
20.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		120.766,63	
			Saldo Atual	933.787,51+
21.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		72.164,21	
			Saldo Atual	861.623,30+
22.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		141.896,54	
			Saldo Atual	719.726,76+
23.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		100.919,96	
			Saldo Atual	618.806,80+
24.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		69.142,36	
			Saldo Atual	549.664,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.146,65	
			Saldo Atual	541.517,79+

28.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		90.226,27	
			Saldo Atual	451.291,52+

29.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.301,87	
			Saldo Atual	448.989,65+

30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	406.338,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO	6.599,86		
			Saldo Atual	861.928,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 6.471.625,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.446.012,17

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.767,13-
01.11.2023	Pagamento de Empenho		1.000.000,00	
	Pagamento de Empenho		839.576,25	
	Pagamento de Empenho		42.451,89	
	Pagamento de Empenho		18.853,51	
	Pagamento de Empenho		140,01	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		224,42	
	Pagamento de Empenho		18,76	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Pagamento de Empenho		370,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.929.248,01		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	2.883,04+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		744,60	
			Saldo Atual	2.138,44+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		14.380,36	
	Pagamento de Empenho		28.630,27	
	Pagamento de Empenho		798,00	
	Pagamento de Empenho		9.583,60	
	Pagamento de Empenho		5.475,50	
	Pagamento de Empenho		2.276,31	
	Pagamento de Empenho		4.500,00	
	Pagamento de Empenho		35.000,00	
	Pagamento de Empenho		20.043,00	
	Pagamento de Empenho		8.638,00	
	Pagamento de Empenho		4.704,00	
	Pagamento de Empenho		5.569,14	
	Pagamento de Empenho		15.002,14	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		2.682,17	
	Pagamento de Empenho		2.682,17	
	Pagamento de Empenho		2.682,17	
	Pagamento de Empenho		2.682,17	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Lancamento Contabil RESGATE	176.103,03		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	2.138,44+
07.11.2023	Pagamento de Empenho		6.018,61	
	Pagamento de Empenho		5.178,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.208,19		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	2.138,44+
08.11.2023	CH 0020131 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS		800,00	
			Saldo Atual	1.338,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2023	Pagamento de Empenho		31.266,36	
	Pagamento de Empenho		3.824,68	
	Arrecadacao da Receita	1.076.607,34		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		215.321,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		10.766,06	
	Pagamento de Empenho		18.075,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		794.423,28	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		919,00	
			Saldo Atual	1.338,44+

13.11.2023	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		3.969,00	
	Pagamento de Empenho		19.000,00	
	Est Pagamento Empenho	800,00-		
	Pagamento de Empenho		658,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		61.246,57	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.074,32	
	Lancamento Contabil RESGATE	270.984,83		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		184.384,30	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
			Saldo Atual	1.548,28+

14.11.2023	Pagamento de Empenho		446,52	
	Pagamento de Empenho		200,18	
	Pagamento de Empenho		664,82	
	Pagamento de Empenho		981,52	
	Pagamento de Empenho		816,39	
	Pagamento de Empenho		259,55	
	Pagamento de Empenho		162,78	
	Pagamento de Empenho		1.282,18	
	Pagamento de Empenho		248,96	
	Pagamento de Empenho		279,57	
	Pagamento de Empenho		815,76	
	Pagamento de Empenho		1.402,08	
	Pagamento de Empenho		3.790,34	
	Pagamento de Empenho		958,19	
	Pagamento de Empenho		221,40	
	Pagamento de Empenho		167,52	
	Pagamento de Empenho		7.326,54	
	Pagamento de Empenho		320,77	
	Pagamento de Empenho		9.594,45	
	Pagamento de Empenho		3.663,10	
	Pagamento de Empenho		369,06	
	Pagamento de Empenho		389,06	
	CH 0020128 ELAIR TEREZINHA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.320,00	
	Pagamento de Empenho		2.354,30	
	CH 0020126 FERNANDO DAL BOSCO		1.320,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		1.183,97	
	Pagamento de Empenho		1.156,63	
	Lancamento Contabil	42.432,06		
	RESGATE			
	CH 0020130 VALDECIR DA SILVA ALVES		1.320,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	CH 0020127 JAIR APARECIDO FERREIRA		1.320,00	
	CH 0020132 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		169,21	
	Pagamento de Docto Extra		403,13	
			Saldo Atual:	3.818,29-

16.11.2023	Pagamento de Empenho		420,00	
	Pagamento de Empenho		360,00	
	Pagamento de Empenho		8.736,97	
	Pagamento de Empenho		7.998,00	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		449,62	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		925,00	
	Pagamento de Empenho		925,00	
	Pagamento de Empenho		10.000,00	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		8.883,10	
	Pagamento de Empenho		6.820,40	
	Lancamento Contabil	59.684,59		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		126,50	
			Saldo Atual:	3.818,29-

17.11.2023	Pagamento de Empenho		13.930,80	
	Pagamento de Empenho		2.717,00	
	Pagamento de Empenho		2.470,00	
	Pagamento de Empenho		871,70	
	Pagamento de Empenho		8.716,00	
	Pagamento de Empenho		4.096,48	
	Pagamento de Empenho		3.959,24	
	Pagamento de Empenho		1.087,50	
	Pagamento de Empenho		17.595,00	
	Lancamento Contabil	3.210,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	53.170,89		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual:	2.914,79-

20.11.2023	Repasse Concedido		94.000,00	
	Arrecadacao da Receita	233.550,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		46.710,16	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.890,00	
	Pagamento de Empenho		2.575,62	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		78,11	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2023	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		2.349,70	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		856,80	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Empenho		2.335,50	
	Pagamento de Empenho		15.505,00	
	Pagamento de Empenho		15,15	
	Pagamento de Empenho		8.291,00	
	Pagamento de Empenho		710,02	
	Pagamento de Empenho		372,88	
	Pagamento de Empenho		1.681,20	
	Pagamento de Empenho		3.334,75	
	Pagamento de Empenho		2.182,50	
	Pagamento de Empenho		2.224,30	
	Pagamento de Empenho		4.406,80	
	Pagamento de Empenho		6.592,45	
	Pagamento de Empenho		10.800,00	
	Pagamento de Empenho		8.120,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		32.639,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		756,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	120.766,63		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		98.371,65	
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Docto Extra		43,20	
			Saldo Atual	274,79-
21.11.2023	Pagamento de Empenho		25.000,00	
	Pagamento de Empenho		5.553,21	
	Pagamento de Empenho		2.353,00	
	Pagamento de Empenho		38.290,00	
	Pagamento de Empenho		945,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	72.164,21		
	Pagamento de Empenho		23,00	
	CH 0020133 VALDEVINO LEAL DE CASTRO		1.320,00	
			Saldo Atual	1.594,79-
22.11.2023	Pagamento de Empenho		4.376,00	
	Pagamento de Empenho		1.039,00	
	Pagamento de Empenho		3.200,00	
	Pagamento de Empenho		2.928,00	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento de Empenho		21.434,83	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.11.2023	Pagamento de Empenho		4.116,18	
	Pagamento de Empenho		6.216,00	
	Pagamento de Empenho		372,00	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		625,00	
	Pagamento de Empenho		654,00	
	Pagamento de Empenho		25.887,00	
	Pagamento de Empenho		25.644,00	
	Pagamento de Empenho		1.179,75	
	Pagamento de Empenho		50,25	
	Pagamento de Empenho		297,80	
	Pagamento de Empenho		137,00	
	Pagamento de Empenho		1.173,65	
	Pagamento de Empenho		3.286,59	
	Pagamento de Empenho		76,00	
	Pagamento de Empenho		14.576,50	
	Pagamento de Empenho		827,17	
	Pagamento de Empenho		2.943,20	
	Pagamento de Empenho		127,50	
	Pagamento de Empenho		19,85	
	Pagamento de Empenho		2.136,40	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	Pagamento de Empenho		1.347,30	
	Pagamento de Empenho		1.355,25	
	Pagamento de Empenho		1.336,50	
	Pagamento de Empenho		1.327,95	
	Pagamento de Empenho		2.278,75	
	Lancamento Contabil RESGATE	141.896,54		
	Pagamento de Empenho		92,00	
			Saldo Atual	254,79-
23.11.2023	Pagamento de Empenho		14.721,76	
	Pagamento de Empenho		2.011,80	
	Pagamento de Empenho		239,52	
	Pagamento de Empenho		10.600,00	
	Pagamento de Empenho		156,18	
	Pagamento de Empenho		4.480,00	
	Pagamento de Empenho		5.611,00	
	Pagamento de Empenho		2.975,10	
	Pagamento de Empenho		5.106,65	
	Pagamento de Empenho		10.350,00	
	Pagamento de Empenho		11.056,00	
	Pagamento de Empenho		738,25	
	Pagamento de Empenho		10.270,00	
	Pagamento de Empenho		10.597,00	
	Pagamento de Empenho		7.632,30	
	Pagamento de Empenho		4.305,40	
	Lancamento Contabil RESGATE	100.919,96		
	Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual	254,79-
24.11.2023	Pagamento de Empenho		3.126,50	
	Pagamento de Empenho		3.615,08	
	Pagamento de Empenho		5.745,20	
	Pagamento de Empenho		6.266,10	
	Pagamento de Empenho		5.168,07	
	Pagamento de Empenho		3.750,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.11.2023	Pagamento de Empenho		1.565,60	
	Pagamento de Empenho		5.517,50	
	Pagamento de Empenho		10.015,75	
	Pagamento de Empenho		464,81	
	Pagamento de Empenho		642,81	
	Pagamento de Empenho		2.511,95	
	Pagamento de Empenho		1.972,45	
	Pagamento de Empenho		298,28	
	Pagamento de Empenho		1.161,19	
	Pagamento de Empenho		6.420,75	
	Pagamento de Empenho		103,01	
	Pagamento de Empenho		669,20	
	Pagamento de Empenho		1.181,86	
	Pagamento de Empenho		263,90	
	Pagamento de Empenho		493,20	
	Pagamento de Empenho		50,30	
	Pagamento de Empenho		1.180,50	
	Pagamento de Empenho		425,90	
	Pagamento de Empenho		319,65	
	Pagamento de Empenho		104,67	
	Pagamento de Empenho		699,83	
	Pagamento de Empenho		986,15	
	Pagamento de Empenho		157,94	
	Pagamento de Empenho		1.670,84	
	Pagamento de Empenho		1.975,67	
	Pagamento de Empenho		33,94	
	Pagamento de Empenho		1.937,56	
	Pagamento de Empenho		176,72	
	Pagamento de Empenho		6.901,93	
	Pagamento de Empenho		1.143,16	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.463,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.114,28		
	Lancamento Contabil RESGATE	69.142,36		
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Pagamento de Docto Extra		5,64	
	Pagamento de Docto Extra		7,80	
	Pagamento de Docto Extra		30,50	
	Pagamento de Docto Extra		228,64	
	Pagamento de Docto Extra		62,44	
	Pagamento de Docto Extra		421,34	
			Saldo Atual	254,79-
27.11.2023	Pagamento de Empenho		8.356,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	62,44		
	Lancamento Contabil RESGATE	8.146,65		
			Saldo Atual	402,28-
28.11.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		397.514,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		191.356,02	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2023	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	90.226,27		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		400.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	953,07+

29.11.2023	Lancamento Contabil	2.301,87		
	RESGATE			
	Pagamento de Docto Extra		1,67	
	Pagamento de Docto Extra		0,55	
	Pagamento de Docto Extra		2,53	
	Pagamento de Docto Extra		54,26	
	Pagamento de Docto Extra		60,29	
	Pagamento de Docto Extra		22,23	
	Pagamento de Docto Extra		2,64	
	Pagamento de Docto Extra		4,36	
	Pagamento de Docto Extra		6,50	
	Pagamento de Docto Extra		190,80	
	Pagamento de Docto Extra		94,78	
	Pagamento de Docto Extra		190,80	
	Pagamento de Docto Extra		1.080,75	
	Pagamento de Docto Extra		261,99	
	Pagamento de Docto Extra		79,10	
	Pagamento de Docto Extra		207,54	
			Saldo Atual	994,15+

30.11.2023	Arrecadacao da Receita	497.182,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		99.436,46	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		29.814,60	
	Pagamento de Empenho		49.373,00	
	Pagamento de Empenho		8.055,82	
	Pagamento de Empenho		19,05	
	Pagamento de Empenho		1.981,98	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Empenho		3.122,56	
	Pagamento de Empenho		3.438,58	
	Pagamento de Empenho		22.416,24	
	Pagamento de Empenho		5.162,30	
	Pagamento de Empenho		1.910,40	
	Pagamento de Empenho		24,72	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		1.286,25	
	Pagamento de Empenho		3.430,36	
	Pagamento de Empenho		5.317,22	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		587,75	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2023	Pagamento de Empenho		441,40	
	Pagamento de Empenho		1.991,00	
	Pagamento de Empenho		10.548,48	
	Pagamento de Empenho		768,00	
	Pagamento de Empenho		1.792,00	
	Arrecadacao da Receita	6.599,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		68.614,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.013,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		0,01	
	Pagamento de Empenho		4.971,82	
	Pagamento de Empenho		4.935,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	58,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO		406.338,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.599,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		207.050,70	
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Pagamento de Empenho		28.630,27	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		34,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		34,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA	28,75		
	Arrecadacao da Receita	493.550,22		
	Extincao por Pagamento: AFM Apoio Financeiro aos Municipios			
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Docto Extra		347,73	
	Pagamento de Docto Extra		421,90	
	Pagamento de Docto Extra		1.054,76	
	Pagamento de Docto Extra		3.867,46	
	Pagamento de Docto Extra		58,37	
	Pagamento de Docto Extra		1.527,00	
	Pagamento de Docto Extra		97,84	
	Pagamento de Docto Extra		0,96	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Docto Extra		157,44	
	Pagamento de Docto Extra		41,76	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.11.2023	Pagamento de Docto Extra		272,26	
	Pagamento de Docto Extra		62,70	
	Pagamento de Docto Extra		23,20	
	Pagamento de Docto Extra		2,22	
	Pagamento de Docto Extra		5,23	
	Pagamento de Docto Extra		5,95	
	Pagamento de Docto Extra		23,92	
	Pagamento de Docto Extra		0,48	
	Pagamento de Docto Extra		0,76	
	Pagamento de Docto Extra		67,52	
	Pagamento de Docto Extra		744,60	
		Saldo Atual		1.845,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 664,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.241,24+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	264,74		
			Saldo Atual	32.505,98+
28.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	169,44		
			Saldo Atual	32.675,42+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	230,51		
			Saldo Atual	32.905,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 664,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 664,69

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2023	Lancamento Contabil		264,74	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	264,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2023	Lancamento Contabil		169,44	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	169,44		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	230,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		230,51	
	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 ..: 49.140,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.969,29

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			554.070,06+
01.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.045,75	
			Saldo Atual	529.024,31+
13.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		149,29	
			Saldo Atual	528.875,02+
16.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44.846,63		
			Saldo Atual	573.721,65+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	366,58		
			Saldo Atual	574.088,23+
24.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		774,25	
			Saldo Atual	573.313,98+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.927,49		
			Saldo Atual	577.241,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 76.031,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 75.106,39

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			217,29+
01.11.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Lancamento Contabil	25.045,75		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	217,29+
13.11.2023	Lancamento Contabil	149,29		
	RESGATE			
			Saldo Atual	366,58+
16.11.2023	Lancamento Contabil		44.846,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	44.846,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	366,58+
17.11.2023	Lancamento Contabil		366,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.11.2023	Lancamento Contabil	774,25		
	RESGATE			
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	3.927,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.927,49	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	1.276,41		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Docto Extra		145,69	
			Saldo Atual	1.142,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1
 Debitos ..: 25.536,01 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.409,88+
01.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	109,28		
			Saldo Atual	1.519,16+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.128,47		
			Saldo Atual	2.647,63+
06.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	33,25		
			Saldo Atual	2.680,88+
07.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	30,00		
			Saldo Atual	2.710,88+
08.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	273,94		
			Saldo Atual	2.984,82+
09.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	53,81		
			Saldo Atual	3.038,63+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	190,20		
			Saldo Atual	3.228,83+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.081,74		
			Saldo Atual	5.310,57+
14.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.733,38		
			Saldo Atual	8.043,95+
16.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.495,64		
			Saldo Atual	9.539,59+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	221,57		
			Saldo Atual	9.761,16+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	184,23		
			Saldo Atual	9.945,39+
21.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.750,44		
			Saldo Atual	13.695,83+
22.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.960,55		
			Saldo Atual	21.656,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	90,52		
			Saldo Atual	21.746,90+
24.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	72,10		
			Saldo Atual	21.819,00+
27.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	131,06		
			Saldo Atual	21.950,06+
28.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	28,60		
			Saldo Atual	21.978,66+
29.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	95,01		
			Saldo Atual	22.073,67+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.798,81		
	Lancamento Contabil APLICACAO	73,41		
			Saldo Atual	26.945,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 26.023,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.023,41

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2023	Arrecadacao da Receita	109,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		109,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.108,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.128,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.11.2023	Arrecadacao da Receita	33,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		33,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.11.2023	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2023	Arrecadacao da Receita	205,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		273,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.11.2023	Arrecadacao da Receita	53,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		53,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	69,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	120,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		190,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.081,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.081,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.208,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.524,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.733,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.295,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	183,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.495,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2023	Arrecadacao da Receita	221,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		221,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Arrecadacao da Receita	184,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		184,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2023	Arrecadacao da Receita	3.750,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.750,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.464,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.390,44		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	29,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	75,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	482,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		7.960,55	
	APLICACAO			
	Est Arrecadacao Receita		482,58-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		4,82-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2023	Arrecadacao da Receita	40,27		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	50,25		

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
23.11.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		90,52	
			Saldo Atual	0,00+
24.11.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO	71,79 0,31	 72,10	
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO	130,07 0,99	 131,06	
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	28,60	 28,60	
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	95,01	 95,01	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	531,56 3.637,19 577,96 52,10 73,41	 4.798,81 73,41	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.662,90+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18,93		
			Saldo Atual	2.681,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,93

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	18,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.397,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.705,95+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.104,81		
			Saldo Atual	41.810,76+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	292,85		
			Saldo Atual	42.103,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 474,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.397,66

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.104,81+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.104,81	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	292,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		292,85	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	181,16		
			Saldo Atual	181,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.509,74+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17,84		
			Saldo Atual	2.527,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 17,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,84

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	17,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.066,73+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	14,70		
			Saldo Atual	2.081,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 14,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14,70

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	14,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		14,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 489.716,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 331.178,08

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			152.481,47+
01.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18.654,18		
			Saldo Atual	171.135,65+
03.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	170.735,65+
06.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		145.374,73	
			Saldo Atual	25.360,92+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	181.060,64		
			Saldo Atual	206.421,56+
14.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		16.647,57	
			Saldo Atual	189.773,99+
16.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		88.312,34	
			Saldo Atual	101.461,65+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	66.401,95		
			Saldo Atual	167.863,60+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	33.544,48		
			Saldo Atual	201.408,08+
21.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.796,37	
			Saldo Atual	191.611,71+
22.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		18.896,69	
			Saldo Atual	172.715,02+
23.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.505,09	
			Saldo Atual	171.209,93+
24.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		49.668,32	
			Saldo Atual	121.541,61+
27.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	24,96		
			Saldo Atual	121.566,57+
28.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.128,40		
			Saldo Atual	133.694,97+

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
29.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		576,97	
			Saldo Atual	133.118,00+

30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	176.997,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO	904,32		
			Saldo Atual	311.019,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.299.405,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.306.875,14

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.115,37+
01.11.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil		18.654,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	67.061,19+
03.11.2023	Lancamento Contabil	400,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	67.461,19+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		135,00	
	Pagamento de Empenho		1.347,50	
	Pagamento de Empenho		2.914,60	
	Pagamento de Empenho		2.575,82	
	Pagamento de Empenho		1.339,38	
	Pagamento de Empenho		230,20	
	Pagamento de Empenho		665,41	
	Pagamento de Empenho		509,78	
	Pagamento de Empenho		1.772,10	
	Pagamento de Empenho		727,17	
	Pagamento de Empenho		614,79	
	Pagamento de Empenho		2.198,30	
	Pagamento de Empenho		2.198,30	
	Pagamento de Empenho		5.473,13	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		97,50	
	Pagamento de Empenho		234,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		812,09	
	Pagamento de Empenho		715,80	
	Pagamento de Empenho		343,35	
	Pagamento de Empenho		682,80	
	Pagamento de Empenho		803,05	
	Pagamento de Empenho		1.352,22	
	Pagamento de Empenho		592,50	
	Pagamento de Empenho		212,25	
	Pagamento de Empenho		925,40	
	Pagamento de Empenho		2.355,00	
	Pagamento de Empenho		1.002,00	
	Pagamento de Empenho		7.837,67	
	Pagamento de Empenho		3.004,26	
	Pagamento de Empenho		1.274,87	
	Pagamento de Empenho		97.100,67	
	Pagamento de Empenho		66,51	
	Pagamento de Empenho		742,75	
	Pagamento de Empenho		121,94	
	Pagamento de Empenho		199,54	
	Pagamento de Empenho		509,96	
	Pagamento de Empenho		442,62	
	Lancamento Contabil	145.374,73		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	67.872,69+
07.11.2023	CH 0264982 JEFFERSON FARIAS STELLA		400,00	
			Saldo Atual	67.472,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.11.2023	CH 0265020 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
	CH 0264981 ANTENOR FARIAS		60,00	
			Saldo Atual	67.012,69+
13.11.2023	Pagamento de Empenho		246,08	
	Lancamento Contabil	184.384,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		181.060,64	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		837,83	
	Pagamento de Empenho		550,81	
			Saldo Atual	68.701,63+
14.11.2023	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		4.075,21	
	Pagamento de Empenho		3.660,81	
	Pagamento de Empenho		2.795,21	
	Pagamento de Empenho		1.827,94	
	Pagamento de Empenho		28,40	
	Pagamento de Empenho		3.330,34	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,06	
	Pagamento de Empenho		80,00	
	Lancamento Contabil	16.647,57		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	68.739,73+
16.11.2023	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		56.878,91	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	CH 0264985 ANTENOR FARIAS		400,00	
	Pagamento de Empenho		8.572,52	
	Lancamento Contabil	88.312,34		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Docto Extra		3.026,82	
	Pagamento de Docto Extra		3.152,93	
			Saldo Atual	68.339,73+
17.11.2023	Pagamento de Empenho		1.673,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil		66.401,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.115,22-
20.11.2023	Pagamento de Empenho		9.735,00	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		8.989,92	
	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Empenho		3.727,25	
	Pagamento de Empenho		16.905,20	

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
20.11.2023	CH 0264984 SILVIANE ALVES DA SILVA		250,00	
	CH 0264986 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		400,00	
	Pagamento de Empenho		5.432,50	
	Lancamento Contabil	98.371,65		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		33.544,48	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
			Saldo Atual	1.277,82-

21.11.2023	Pagamento de Empenho		2.224,48	
	Pagamento de Empenho		948,48	
	Pagamento de Empenho		497,95	
	Pagamento de Empenho		5.631,60	
	Pagamento de Empenho		93,86	
	Lancamento Contabil	9.796,37		
	RESGATE			
			Saldo Atual	877,82-

22.11.2023	Pagamento de Empenho		1.146,08	
	Pagamento de Empenho		3.847,27	
	Pagamento de Empenho		1.146,08	
	Pagamento de Empenho		9.911,62	
	Pagamento de Empenho		1.027,64	
	Pagamento de Empenho		1.006,50	
	Lancamento Contabil	18.896,69		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	77,82-

23.11.2023	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		1.305,09	
	CH 0264987 ANTENOR FARIAS		60,00	
	Lancamento Contabil	1.505,09		
	RESGATE			
			Saldo Atual	137,82-

24.11.2023	Pagamento de Empenho		12.873,57	
	Pagamento de Empenho		3.025,61	
	Pagamento de Empenho		17.491,40	
	Pagamento de Empenho		1.520,99	
	Pagamento de Empenho		1.252,58	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		268,41	
	Pagamento de Empenho		2,98	
	Pagamento de Empenho		5,96	
	Pagamento de Empenho		35,79	
	Pagamento de Empenho		4.768,76	
	Pagamento de Empenho		29,82	
	Pagamento de Empenho		53,68	
	Pagamento de Empenho		760,50	
	Pagamento de Empenho		2.030,97	
	Pagamento de Empenho		348,93	
	Pagamento de Empenho		402,62	
	Pagamento de Empenho		2,98	

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
24.11.2023	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil		2.114,28	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	49.668,32		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual :	29,32-

27.11.2023	Lancamento Contabil		62,44	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		24,96	
	APLICACAO			
	CH 0264988 ALAERTE LAGNI		250,00	
			Saldo Atual :	366,72-

28.11.2023	Lancamento Contabil		243.566,19	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		143.827,01	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	400.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		12.128,40	
	APLICACAO			
	CH 0264989 ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA		400,00	
	Pagamento de Docto Extra		478,40	
			Saldo Atual :	766,72-

29.11.2023	Lancamento Contabil	576,97		
	RESGATE			
	Pagamento de Docto Extra		46,99	
	Pagamento de Docto Extra		0,54	
	Pagamento de Docto Extra		17,12	
	Pagamento de Docto Extra		17,84	
	Pagamento de Docto Extra		14,81	
	Pagamento de Docto Extra		23,30	
	Pagamento de Docto Extra		6,99	
	Pagamento de Docto Extra		20,99	
	Pagamento de Docto Extra		1,71	
	Pagamento de Docto Extra		13,68	
	Pagamento de Docto Extra		4,10	
	Pagamento de Docto Extra		25,51	
	Pagamento de Docto Extra		16,56	
	Pagamento de Docto Extra		4,07	
	Pagamento de Docto Extra		13,74	
	Pagamento de Docto Extra		25,01	
	Pagamento de Docto Extra		38,10	
	Pagamento de Docto Extra		9,54	
	Pagamento de Docto Extra		16,43	
	Pagamento de Docto Extra		2,76	
	Pagamento de Docto Extra		10,17	
	Pagamento de Docto Extra		6,71	
	Pagamento de Docto Extra		8,78	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.11.2023	Pagamento de Docto Extra		59,84	
			Saldo Atual	595,04-
30.11.2023	Pagamento de Empenho		11.679,03	
	Pagamento de Empenho		2.276,19	
	Pagamento de Empenho		1.364,55	
	Pagamento de Empenho		63,50	
	Pagamento de Empenho		6.606,60	
	Pagamento de Empenho		4.684,83	
	Pagamento de Empenho		700,00	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Arrecadacao da Receita	904,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	207.050,70		
	Lancamento Contabil APLICACAO		176.997,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		904,32	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	16.341,87		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	61.175,06		
	Pagamento de Empenho		628,37	
	Pagamento de Docto Extra		7,63	
	Pagamento de Docto Extra		27,65	
	Pagamento de Docto Extra		141,85	
	Pagamento de Docto Extra		16,57	
	Pagamento de Docto Extra		3,20	
	Pagamento de Docto Extra		5,30	
	Pagamento de Docto Extra		20,17	
	Pagamento de Docto Extra		3,34	
			Saldo Atual	78.646,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 16.310,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 65.088,53

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			110.103,79+
01.11.2023	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		29.996,36	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	73.770,93+
23.11.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		24.985,15	
			Saldo Atual	48.785,78+
24.11.2023	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
			Saldo Atual	45.545,93+
30.11.2023	Pagamento de Empenho		450,01	
	Arrecadacao da Receita	455,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		58,37	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	15.843,14		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
	Pagamento de Docto Extra		6,37	
	Pagamento de Docto Extra		15,92	
			Saldo Atual	61.325,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 1.333,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.108,41+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	78,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	1.254,98		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	12.441,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.059,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.924,20

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.447,74+
01.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.680,00	
			Saldo Atual	29.767,74+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	128,16		
			Saldo Atual	29.895,90+
07.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.419,20		
			Saldo Atual	43.315,10+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	287,00		
			Saldo Atual	43.602,10+
20.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.300,00	
			Saldo Atual	42.302,10+
23.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		36.944,20	
			Saldo Atual	5.357,90+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	224,77		
			Saldo Atual	5.582,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 62.855,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 62.983,33

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2023	Pagamento de Empenho		10.551,84	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.680,00		
			Saldo Atual	128,16+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		128,16	
			Saldo Atual	0,00+
07.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		13.419,20	
	Arrecadacao da Receita	13.419,20		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		287,00	
	Arrecadacao da Receita	287,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Pagamento de Empenho		1.300,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.300,00		
			Saldo Atual	0,00+
23.11.2023	Pagamento de Empenho		2.574,00	
	Pagamento de Empenho		13.418,70	
	Pagamento de Empenho		20.951,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	36.944,20		
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	224,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		224,77	
	Pagamento de Docto Extra		128,16	
			Saldo Atual	128,16-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.126,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.884,99+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	44.896,49+
28.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.768,43		
			Saldo Atual	83.664,92+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	346,55		
			Saldo Atual	84.011,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.114,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 39.126,48

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,50+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)	38.768,43	38.768,43	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	346,55	346,55	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 204,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.740,46+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	204,29		
			Saldo Atual	28.944,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 204,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 204,29

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	204,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		204,29	
	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 ..: 42,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.982,58+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	42,52		
			Saldo Atual	6.025,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 42,52

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	42,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		42,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.507,02+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	32,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.539,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.739,20+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	47,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.787,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.502,18+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	67,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.569,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 120,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.908,52+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	120,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.028,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 58.704,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.000,51

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.449,97+
10.11.2023	Pagamento de Empenho		6.980,86	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	58.457,61+
16.11.2023	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Arrecadacao da Receita	28.152,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	80.598,84+
20.11.2023	Pagamento de Empenho		23.785,86	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Docto Extra		1.199,29	
			Saldo Atual	55.602,19+
23.11.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.985,15		
			Saldo Atual	80.587,34+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	469,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	5.062,50		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	34,50		
			Saldo Atual	86.154,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 480,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.988,32

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.771,48+
01.11.2023	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
			Saldo Atual	67.371,48+
22.11.2023	Pagamento de Empenho		2.220,00	
	Pagamento de Empenho		2.580,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	62.559,98+
27.11.2023	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
			Saldo Atual	61.783,16+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	468,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	62.263,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			276,48+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	1,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	278,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.358,82+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	23,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.382,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 990,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.374,18+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	990,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	140.364,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 66,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.310,74+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	66,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.376,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 39,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.565,55+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	39,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.605,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.027,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.893,12

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.010,01+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		3.893,12	
			Saldo Atual	30.116,89+
17.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	32.916,89+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	227,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.144,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 235,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.276,94

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.106,47+
17.11.2023	Pagamento de Empenho		2.431,36	
	Pagamento de Empenho		1.102,50	
	Pagamento de Empenho		1.368,64	
	Pagamento de Empenho		860,80	
	Pagamento de Empenho		958,80	
			Saldo Atual	29.384,37+
30.11.2023	Pagamento de Empenho		2.554,84	
	Arrecadacao da Receita	235,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	27.064,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			304,88+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	2,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	307,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 27,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.825,38+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	27,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.852,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 456,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.265,96+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	456,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	64.722,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 370,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 47.877,71

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.438,65+
30.11.2023	Pagamento de Empenho		37.551,04	
	Pagamento de Empenho		4.327,11	
	Pagamento de Empenho		3.896,31	
	Pagamento de Empenho		2.091,75	
	Arrecadacao da Receita	358,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	2.930,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 80,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.302,40+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	80,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.382,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 252.820,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 250.483,47

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			525.976,46+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		2.964,00	
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	524.012,46+
08.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.745,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10.560,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	536.317,79+
09.11.2023	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	558.236,79+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	73.747,98		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34.320,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	666.304,77+
13.11.2023	Pagamento de Empenho		0,01	
			Saldo Atual	666.304,76+
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	32.782,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	699.087,72+
22.11.2023	Pagamento de Empenho		533,41	
	Pagamento de Empenho		135,64	
	Pagamento de Empenho		195,30	
			Saldo Atual	698.223,37+
24.11.2023	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Arrecadacao da Receita	26.302,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	658.769,17+

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
28.11.2023	Lancamento Contabil		86.601,33	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		48.217,97	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	523.949,87+

29.11.2023	Pagamento de Docto Extra		4,46	
	Pagamento de Docto Extra		3,73	
			Saldo Atual	523.941,68+

30.11.2023	Arrecadacao da Receita	4.371,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	46.070,62		
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO ACS E ACE.			
	Lancamento Contabil		46.070,62	
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 494 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO ACS E ACE.			
			Saldo Atual	528.313,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 2.959,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 70.632,75

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			453.433,76+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		9.420,00	
	Pagamento de Empenho		8.025,03	
	Pagamento de Empenho		2.368,12	
			Saldo Atual	433.620,61+
17.11.2023	Pagamento de Empenho		3.198,00	
			Saldo Atual	430.422,61+
20.11.2023	Pagamento de Empenho		47.621,60	
			Saldo Atual	382.801,01+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.959,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	385.760,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 395,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 367,50

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.750,69+
17.11.2023	Pagamento de Empenho		367,50	
			Saldo Atual	55.383,19+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	395,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	55.778,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 104,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.669,55+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	104,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.773,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 18,15

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.553,27+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	18,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.571,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 28,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.016,66+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	28,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.045,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 32,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.628,02+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	32,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.660,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70,22+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	70,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93,04+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	93,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,06+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,07+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 151,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.339,61+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	151,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.491,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 5,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			826,68+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	5,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	832,56+

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 ..: 4.929,86 Agencia: 1759-0
 Creditos .: 137.838,74 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			814.149,04+
17.11.2023	Arrecadacao da Receita	4.487,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	818.636,45+
21.11.2023	Pagamento de Empenho		23.377,46	
	Pagamento de Empenho		108.947,74	
	Pagamento de Docto Extra		827,03	
	Pagamento de Docto Extra		330,81	
	Pagamento de Docto Extra		1.323,25	
			Saldo Atual	683.830,16+
22.11.2023	Arrecadacao da Receita	442,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	684.272,61+
30.11.2023	Pagamento de Docto Extra		3.032,45	
			Saldo Atual	681.240,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 37,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.317,26+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	37,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.355,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 0,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48,96+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	49,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 685,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.831,06

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.672,65+
16.11.2023	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	92.841,59+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	673,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	93.526,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 192,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 64,92

Conta Corrente: 18630-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.115,55+
01.11.2023	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,14-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.115,69+
03.11.2023	Arrecadacao da Receita	64,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	64,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		64,78-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.180,47+
24.11.2023	Arrecadacao da Receita	62,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.243,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 85,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.974,16+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	85,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.059,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 244,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.373,41+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	244,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.617,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11908 B.BRASIL CONVENIO No 527/2022 SEDU RECAPE ASFALTICO - SIT 53091 - DIST IBIRACEM Banco: 1

Debitos ..: 0,04 Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18889-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,88+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11902	B.Brasil Emendas Ind Impositivas - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da	Banco:	1
Debitos ..:	1.506,39	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			211.924,15+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.506,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	213.430,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18969-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			509,30+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	3,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	512,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.423,26

Agencia: 1759-0

Creditos .: 954,93

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.227,24+
30.11.2023	Pagamento de Empenho		943,48	
	Arrecadacao da Receita	1.423,26		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		11,45	
	Saldo Atual			200.695,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 160,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.537,22+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	160,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.697,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 47,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.626,07+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	47,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.673,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 582,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 77,62

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.014,97+
29.11.2023	Pagamento de Docto Extra		77,62	
			Saldo Atual	81.937,35+

30.11.2023	Arrecadacao da Receita	582,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	82.520,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11903 B. do Brasil CONTA CAUCAO CONTRATO 01-2023

Banco: 1

Debitos ..: 77,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19326-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.946,48+
30.11.2023	Lancamento Contabil	77,81		
	VALOR REFEFERENTE A RENDIMENTO CAUCAO CONTRATO			
	01/2023.			
			Saldo Atual	11.024,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11900 B. Brasil - CATANDUVASPROCAD-SUAS - FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 56,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.939,99+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	56,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.996,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11906 B.BRASIL - FUNSAUDE-SESA/FMS- Assist Farmaceutica Custeio

Banco: 1

Debitos ..: 40.160,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.634,86

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			521.984,99+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		1.063,60	
			Saldo Atual	520.921,39+
14.11.2023	Pagamento de Empenho		1.429,20	
	Pagamento de Empenho		1.055,06	
			Saldo Atual	518.437,13+
20.11.2023	Pagamento de Empenho		1.087,00	
			Saldo Atual	517.350,13+
21.11.2023	Arrecadacao da Receita	15.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	533.150,13+
28.11.2023	Arrecadacao da Receita	20.616,08		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	553.766,21+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	3.744,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	557.511,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11907 B.BRASIL FES/SESA/FMS AP-SUS Investimentos

Banco: 1

Debitos ..: 11.686,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			307.192,79+
21.11.2023	Arrecadacao da Receita	9.480,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	316.672,79+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.206,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	318.879,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11904 B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT Banco: 1

Debitos ..: 3.016,95 Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 19472-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.069,80+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	604,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	2.412,26		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	88.086,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11910	B.BRASIL CONTA Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC no 195/2022 - Ar	Banco:	1
Debitos ..:	593,67	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.520,11+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	593,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	84.113,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11911 B. BRASIL CONTA Transf S Cultural - LC no 195/2022 - Art. 8o - Demais Setores da	Banco:	1
Debitos ..: 240,49	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.832,85+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	240,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.073,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11913 B.BRASIL Piso salarial dos profissionais da Enfermagem

Banco: 1

Debitos ..: 15.900,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.628,37

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.272,33+
01.11.2023	Arrecadacao da Receita	15.622,31		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	40.894,64+
28.11.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.628,37	
			Saldo Atual	31.266,27+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	278,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	31.544,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11914 B.BRASIL CONTA SENTENCA JUDICIAL RB

Banco: 1

Debitos ..: 190,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19736-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			226,20+
28.11.2023	Arrecadacao da Receita	188,61		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	414,81+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	416,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11915 B.BRASIL FIA - Fundo Estad Inf Adolescencia Incentivo acesso produtos de higiene Banco: 1
 Debitos ..: 10.038,84 Agencia: 1759-0
 Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 19739-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	10.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	10.000,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	38,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.038,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11916 B. BRASIL FNDE Programa Escola em Tempo Integral

Banco: 1

Debitos ..: 70.640,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19763-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.11.2023	Arrecadacao da Receita	70.590,24		
	Extincao por Pagamento: FNDE Programa Escola em Tempo Integral Lei no 14640/2023			
			Saldo Atual	70.590,24+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	50,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	70.640,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.187,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.869,24+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO	55,93		
			Saldo Atual	15.056,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.259,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.259,51

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		72,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.131,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		55,93	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.336.168,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.336.168,02

Conta Corrente: 5269-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.11.2023	Reserva Financeira		1.168.084,01	
	Banco: 11432. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.168.084,01		
	Banco: 11432. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Pagamento de Empenho		2.068,80	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.253,25	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.517,79	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.505,82	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.547,10	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.021,62	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.531,48	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.191,38	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.424,11	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		25.097,93	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		23.070,99	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		159.647,99	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		30.835,25	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.887,55	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.505,99	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		42.401,04	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.343,83	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		73.637,76	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		14.204,87	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		583,96	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.984,86	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		15.648,55	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		13.236,17	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.984,60	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			

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
28.11.2023	Pagamento de Empenho		1.318,75	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		98.445,10	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.141,52	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		58.909,73	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.054,73	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.322,88	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.384,46	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.804,60	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		8.464,83	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.887,00	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.863,41	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.970,83	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.950,70	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.670,10	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.129,02	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.984,97	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		17.243,54	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.709,20	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.756,99	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		10.540,07	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		26.426,47	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.677,10	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.270,80	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.347,15	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		448,42	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		34.992,32	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		35.867,87	

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
28.11.2023	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.615,95	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.322,25	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.875,88	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.520,16	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		708,37	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.009,79	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.009,26	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.695,59	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.511,81	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.012,29	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.529,13	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		962,02	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		779,80	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		844,75	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		605,67	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.326,89	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.754,48	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.950,87	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.882,60	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.533,87	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.276,72	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.453,24	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		18.649,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.868,95	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			

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
28.11.2023	Pagamento de Empenho		1.016,72	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		834,57	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.046,20	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.992,59	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.892,51	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.549,36	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		22.386,94	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.043,30	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.714,56	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.959,45	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		238,59	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.016,94	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.344,86	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		5.965,95	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		2.566,24	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		989,52	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		11.105,28	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		20.976,28	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		777,66	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		478,56	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.708,70	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		239,28	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.760,84	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.606,75	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		59,82	

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
28.11.2023	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.656,57	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		490,52	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.656,57	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		6.299,26	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.481,91	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		19.985,82	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		3.435,96	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		1.431,65	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		4.593,19	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.139,85	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		178,95	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		12.854,66	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Pagamento de Empenho		9.628,37	
	Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0011432			
	Lancamento Contabil	52.691,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	52.087,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	325.993,84		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	397.514,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	86.601,33		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	9.628,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	243.566,19		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 4,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			670,26+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4,76		
			Saldo Atual	675,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 4,76

Creditos .: 4,76

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	4,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		4,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.902,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.526,02+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.401,38		
			Saldo Atual	8.927,40+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.259,26		
			Saldo Atual	11.186,66+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.187,61		
	Lancamento Contabil APLICACAO	53,76		
			Saldo Atual	13.428,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.614,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.614,08

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	8.001,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.600,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.401,38	
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.824,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		564,82	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.259,26	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.734,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		546,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.187,61	
	Lancamento Contabil APLICACAO		53,76	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 27.817,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.018,72+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.678,63		
			Saldo Atual	28.697,35+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.001,88		
	Lancamento Contabil APLICACAO	136,98		
			Saldo Atual	29.836,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 35.087,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.087,11

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	33.685,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		6.737,02	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		269,48	
	Lancamento Contabil		26.678,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.265,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		253,00	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Arrecadacao da Receita	136,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		10,12	
	Lancamento Contabil		1.001,88	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		136,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 84,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.920,37+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	84,73		
			Saldo Atual	12.005,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84,73

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	84,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		84,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 44.856,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			188.394,95+
27.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	28.183,64		
			Saldo Atual	216.578,59+
29.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15.298,74		
			Saldo Atual	231.877,33+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.374,46		
			Saldo Atual	233.251,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 45.296,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 45.324,80

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.11.2023	Arrecadacao da Receita	28.468,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		28.183,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	284,68+
29.11.2023	Arrecadacao da Receita	15.453,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		15.298,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	439,21+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.374,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		439,21	
	Lancamento Contabil		1.374,46	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		28,75	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA			
			Saldo Atual	28,75-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.992,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 119.903,81

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			453.712,44+
01.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		95.591,81	
			Saldo Atual	358.120,63+
06.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.731,75	
			Saldo Atual	347.388,88+
17.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.627,32	
			Saldo Atual	340.761,56+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	39.400,22		
			Saldo Atual	380.161,78+
22.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.952,93	
			Saldo Atual	373.208,85+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.592,34		
			Saldo Atual	375.801,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 161.930,87

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 155.779,24

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.117,13-
01.11.2023	Pagamento de Empenho		26.110,92	
	Pagamento de Empenho		12.628,75	
	Pagamento de Empenho		50.723,51	
	Lancamento Contabil RESGATE	95.591,81		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		10.720,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.731,75		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2023	Pagamento de Empenho		4.103,93	
	Pagamento de Empenho		2.511,89	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.627,32		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		39.400,22	
	Arrecadacao da Receita	39.400,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2023	Pagamento de Empenho		6.952,93	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.952,93		
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.592,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.592,34	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	34,50		
			Saldo Atual	34,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 9.721,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.777,25+
23.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.634,67		
			Saldo Atual	19.411,92+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	86,47		
			Saldo Atual	19.498,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 9.721,14

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 9.721,14

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	9.634,67	9.634,67	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	86,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		86,47	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 183,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.782,78+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	183,27		
			Saldo Atual	25.966,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 183,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 183,27

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	183,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		183,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 681,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.916,01+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	681,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	96.597,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.452,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.038,33+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.297,29		
			Saldo Atual	11.335,62+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.024,31		
			Saldo Atual	14.359,93+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.052,80		
	Lancamento Contabil APLICACAO	78,32		
			Saldo Atual	22.491,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 15.452,72

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.452,72

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	4.297,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.297,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Arrecadacao da Receita	3.024,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.024,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	8.052,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	78,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		8.052,80	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		78,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 625.852,40

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 625.852,40

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8,03+
28.11.2023	Pagamento de Empenho		1.631,64	
	Pagamento de Empenho		429,78	
	Pagamento de Empenho		429,74	
	Pagamento de Empenho		4.143,76	
	Pagamento de Empenho		4.939,15	
	Pagamento de Empenho		1.024,03	
	Pagamento de Empenho		41.490,46	
	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		9.265,74	
	Pagamento de Empenho		2.658,92	
	Pagamento de Empenho		13.374,06	
	Pagamento de Empenho		3.111,80	
	Pagamento de Empenho		545,86	
	Pagamento de Empenho		508,76	
	Pagamento de Empenho		498,49	
	Pagamento de Empenho		5.907,56	
	Pagamento de Empenho		7.646,11	
	Pagamento de Empenho		7.632,45	
	Pagamento de Empenho		3.757,59	
	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		37.368,43	
	Pagamento de Empenho		6.366,78	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	
	Pagamento de Empenho		1.183,95	
	Lancamento Contabil	19.721,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	28.870,77		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	193.778,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	191.356,02		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	143.827,01		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	48.217,97		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		80,50	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.345,83	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		663,00	
	Pagamento de Docto Extra		12.481,85	
	Pagamento de Docto Extra		9.226,47	
	Pagamento de Docto Extra		1.630,95	
	Pagamento de Docto Extra		4.237,31	
	Pagamento de Docto Extra		11.719,17	
	Pagamento de Docto Extra		3.251,75	
	Pagamento de Docto Extra		3.668,40	
	Pagamento de Docto Extra		3.837,10	
	Pagamento de Docto Extra		1.382,54	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.057,46	
	Pagamento de Docto Extra		917,07	
	Pagamento de Docto Extra		601,46	
	Pagamento de Docto Extra		121,64	

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
28.11.2023	Pagamento de Docto Extra		88,54	
	Pagamento de Docto Extra		266,65	
	Pagamento de Docto Extra		18,64	
	Pagamento de Docto Extra		65,54	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Docto Extra		19.701,36	
	Pagamento de Docto Extra		30.017,79	
	Pagamento de Docto Extra		2.846,34	
	Pagamento de Docto Extra		4.794,24	
	Pagamento de Docto Extra		22.790,37	
	Pagamento de Docto Extra		1.635,52	
	Pagamento de Docto Extra		3.995,17	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	
	Pagamento de Docto Extra		52,06	
	Pagamento de Docto Extra		188,61	
	Pagamento de Docto Extra		37.258,44	
	Pagamento de Docto Extra		55.411,43	
	Pagamento de Docto Extra		6.246,13	
	Pagamento de Docto Extra		9.265,86	
	Pagamento de Docto Extra		25.795,84	
	Pagamento de Docto Extra		11.439,77	
	Pagamento de Docto Extra		7.046,02	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		156,00	
	Pagamento de Docto Extra		119,00	
	Pagamento de Docto Extra		52,00	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		502,43	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		210,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		55,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		32.981,30	
	Pagamento de Docto Extra		39.697,56	
	Pagamento de Docto Extra		676,19	
	Pagamento de Docto Extra		1.112,08	
	Pagamento de Docto Extra		29.569,78	
	Pagamento de Docto Extra		13.300,89	
	Pagamento de Docto Extra		2.186,06	
		Saldo Atual		47.960,27+
30.11.2023	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.487,04	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		712,92	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		716,43	
	Pagamento de Empenho		5.924,38	
	Pagamento de Empenho		4.289,09	
	Pagamento de Empenho		4.072,59	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	

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
30.11.2023	Pagamento de Empenho		2.197,58	
	Pagamento de Empenho		0,01	
	Lancamento Contabil	80,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	0,01		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Docto Extra		12.246,49	
	Pagamento de Docto Extra		265,94	
	Pagamento de Docto Extra		2.052,56	
			Saldo Atual	8,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 26.091,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.589,78+
01.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.757,25		
			Saldo Atual	9.347,03+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.560,12		
			Saldo Atual	14.907,15+
06.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	764,86		
			Saldo Atual	15.672,01+
07.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	389,96		
			Saldo Atual	16.061,97+
08.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.048,96		
			Saldo Atual	17.110,93+
09.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	706,92		
			Saldo Atual	17.817,85+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.216,02		
			Saldo Atual	19.033,87+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	147,56		
			Saldo Atual	19.181,43+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	356,69		
			Saldo Atual	19.538,12+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.525,20		
			Saldo Atual	22.063,32+
21.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	918,31		
			Saldo Atual	22.981,63+
22.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	794,78		
			Saldo Atual	23.776,41+
23.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.810,97		
			Saldo Atual	28.587,38+
24.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.406,68		
			Saldo Atual	29.994,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	161,02		
			Saldo Atual	30.155,08+
28.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	850,82		
			Saldo Atual	31.005,90+
29.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.528,85		
			Saldo Atual	32.534,75+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	146,85		
			Saldo Atual	32.681,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 32.578,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 32.578,08

Conta Corrente: 9454-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2023	Arrecadacao da Receita	3.446,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		689,31	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.757,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.11.2023	Arrecadacao da Receita	6.950,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.390,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.560,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.11.2023	Arrecadacao da Receita	956,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		191,22	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		764,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.11.2023	Arrecadacao da Receita	487,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		97,49	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		389,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.311,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		262,24	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.048,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.11.2023	Arrecadacao da Receita	883,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		176,73	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		706,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.520,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		304,01	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.216,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

13.11.2023	Arrecadacao da Receita	184,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		36,89	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		147,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.11.2023	Arrecadacao da Receita	445,86		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		89,17	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		356,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.11.2023	Arrecadacao da Receita	3.156,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		631,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.525,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

21.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.147,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		229,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		918,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

22.11.2023	Arrecadacao da Receita	993,48		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		198,70	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		794,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.11.2023	Arrecadacao da Receita	6.013,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.202,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.810,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.758,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.11.2023	Deducao FUNDEB		351,67	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.406,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2023	Arrecadacao da Receita	201,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		40,26	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		161,02	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.063,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		212,71	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		850,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.911,06		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		382,21	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.528,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	146,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		146,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 890.990,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 798.580,30

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.681,98+
07.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	72.865,66		
			Saldo Atual	192.547,64+
14.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	330.100,00		
			Saldo Atual	522.647,64+
21.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	467.167,08		
			Saldo Atual	989.814,72+
28.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		798.481,34	
			Saldo Atual	191.333,38+
29.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		98,96	
			Saldo Atual	191.234,42+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.725,52		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.132,58		
			Saldo Atual	212.092,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.163.434,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.163.434,00

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.11.2023	Arrecadacao da Receita	91.082,07		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		18.216,41	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		72.865,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	412.625,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		82.525,00	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		330.100,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.11.2023	Arrecadacao da Receita	583.958,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		467.167,08	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		116.791,76	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.11.2023	Arrecadacao da Receita	251.898,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil	798.481,34		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Deducao FUNDEB		50.379,66	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.11.2023	Lancamento Contabil	98,96		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		98,96	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	22.156,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.132,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17.725,52	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.132,58	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		4.431,37	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Movimentacao

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

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.042,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.796,23+
01.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	659,20		
			Saldo Atual	7.455,43+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	329,66		
			Saldo Atual	7.785,09+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	53,68		
			Saldo Atual	7.838,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 1.042,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.042,54

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.11.2023	Arrecadacao da Receita	659,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		659,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Arrecadacao da Receita	329,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		329,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	53,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		53,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 984,41

Agencia: 4124

Creditos .: 1.356,16

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.507,73+
06.11.2023	Pagamento de Empenho		1.000,62	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	99.496,11+
22.11.2023	Pagamento de Empenho		333,54	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	99.151,57+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	962,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	100.135,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 55,68

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.633,74+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	55,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.689,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 10.978,98

Agencia: 4124

Creditos ..: 55,00

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			377.782,32+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	818,20		
			Saldo Atual	378.600,52+
06.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	397,34		
			Saldo Atual	378.997,86+
07.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.402,14		
			Saldo Atual	380.400,00+
08.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	135,78		
			Saldo Atual	380.535,78+
09.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44,95		
			Saldo Atual	380.580,73+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.065,40		
			Saldo Atual	381.646,13+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	135,94		
			Saldo Atual	381.782,07+
14.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	159,35		
			Saldo Atual	381.941,42+
16.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.310,11		
			Saldo Atual	384.251,53+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.069,18		
			Saldo Atual	385.320,71+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	742,74		
			Saldo Atual	386.063,45+
22.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	227,94		
			Saldo Atual	386.291,39+
27.11.2023	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	386.236,39+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.469,91		
			Saldo Atual	388.706,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 11.090,75

Agencia: 4124

Creditos ..: 11.112,75

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.11.2023	Arrecadacao da Receita	284,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	433,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	39,84		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		5,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO		818,20	
			Saldo Atual	0,00+
06.11.2023	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Lancamento Contabil APLICACAO		397,34	
			Saldo Atual	0,00+
07.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.405,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.402,14	
			Saldo Atual	0,00+
08.11.2023	Arrecadacao da Receita	142,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil APLICACAO		135,78	
			Saldo Atual	0,00+
09.11.2023	Arrecadacao da Receita	16,10		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.11.2023	Arrecadacao da Receita	6,93		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		44,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.067,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Lancamento Contabil		1.065,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.11.2023	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		135,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		159,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.134,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	82,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	98,81		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Lancamento Contabil		2.310,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.11.2023	Arrecadacao da Receita	99,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,99		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	399,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	175,79		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.11.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,01		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	213,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	93,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Pagamento de Empenho		2,66	
	Lancamento Contabil		1.069,18	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
20.11.2023	Arrecadacao da Receita	129,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	319,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	105,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		742,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.11.2023	Arrecadacao da Receita	98,65		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.11.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita	14,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	24,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	8,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	1,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Arrecadacao da Receita	66,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil APLICACAO		227,94	
			Saldo Atual	0,00+
27.11.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	55,00	55,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.469,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO		2.469,91	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
			Saldo Atual	22,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 2.580,10

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			440.420,69+
13.11.2023	Arrecadacao da Receita	2.580,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	443.000,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.095,16

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			180.591,68+
03.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.095,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	181.686,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 179,20

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.631,16+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	179,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	24.810,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11901 CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	Banco:	104
Debitos ..: 1.350,36	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			209.360,90+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	1.350,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	210.711,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11912 CAIXA Emendas Ind Impositivas Transf Especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C.	Banco:	104
Debitos ..: 7.389,12	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.015.654,59+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	7.389,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.023.043,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 710,28

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.628,99+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	710,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	98.339,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.616,75

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.028.705,22+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	7.616,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.036.321,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 113.023,60

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			533.369,88+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	609,78		
			Saldo Atual	533.979,66+
09.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.656,85		
			Saldo Atual	535.636,51+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	549,17		
			Saldo Atual	536.185,68+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	119,00		
			Saldo Atual	536.304,68+
14.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.035,11		
			Saldo Atual	541.339,79+
16.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.501,88		
			Saldo Atual	542.841,67+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	301,21		
			Saldo Atual	543.142,88+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.474,26		
			Saldo Atual	546.617,14+
24.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	94.856,61		
			Saldo Atual	641.473,75+
29.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	577,22		
			Saldo Atual	642.050,97+
30.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.342,51		
			Saldo Atual	646.393,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 113.023,60

Agencia: 5148

Creditos ..: 113.023,60

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
03.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	609,78	609,78	
			Saldo Atual	10,00+
09.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.656,85	1.656,85	
			Saldo Atual	10,00+
10.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	549,17	549,17	
			Saldo Atual	10,00+
13.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	119,00	119,00	
			Saldo Atual	10,00+
14.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	5.035,11	5.035,11	
			Saldo Atual	10,00+
16.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.501,88	1.501,88	
			Saldo Atual	10,00+
17.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	301,21	301,21	
			Saldo Atual	10,00+
20.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	3.474,26	3.474,26	
			Saldo Atual	10,00+
24.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	94.856,61	94.856,61	
			Saldo Atual	10,00+
29.11.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		577,22	

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
29.11.2023	Arrecadacao da Receita	577,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+

30.11.2023	Arrecadacao da Receita	4.342,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.342,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 48.871,62

Agencia: 710

Creditos ..: 69,40

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			236.165,24+
01.11.2023	Arrecadacao da Receita	306,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	236.476,95+
09.11.2023	Arrecadacao da Receita	373,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	236.916,11+
10.11.2023	Arrecadacao da Receita	4.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	241.487,07+
14.11.2023	Arrecadacao da Receita	30.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	271.695,74+
20.11.2023	Arrecadacao da Receita	129,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	42,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	730,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	384,27		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2023	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	61,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	319,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	105,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		13,88	
			Saldo Atual	276.013,24+
21.11.2023	Arrecadacao da Receita	145,83		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.993,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.500,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	555,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	88,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	351,35		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		24,29	
			Saldo Atual	282.667,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.11.2023	Arrecadacao da Receita	227,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	23,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	282.956,96+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	332,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	129,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,26		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.462,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	284.967,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 18.556,82

Agencia: 4370-2

Creditos .: 2,38

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.231.652,07+
30.11.2023	Arrecadacao da Receita	10.556,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	8.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual			1.250.206,51+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 20/Dez/2023, 15h e 49m.