

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/10/2023 a 31/10/20		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1	
Debitos ..: 205.813,77				Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 1.122.602,85				Conta Corrente:		10422-1	
----- Movimentacao -----							
Data	Historico		Debitos		Creditos		Saldo
	Saldo Anterior						1.305.100,68+
02.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.754,11				
					Saldo Atual		1.308.854,79+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.806,12				
					Saldo Atual		1.310.660,91+
04.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.923,12				
					Saldo Atual		1.312.584,03+
05.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.273,74				
					Saldo Atual		1.313.857,77+
09.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.338,61				
					Saldo Atual		1.323.196,38+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5,35				
					Saldo Atual		1.323.201,73+
11.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE				129.901,40		
					Saldo Atual		1.193.300,33+
13.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.117,40				
					Saldo Atual		1.195.417,73+
16.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		18.518,23				
					Saldo Atual		1.213.935,96+
17.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		555,35				
					Saldo Atual		1.214.491,31+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.779,09				
					Saldo Atual		1.218.270,40+
19.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		69,18				
					Saldo Atual		1.218.339,58+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.710,08				
					Saldo Atual		1.220.049,66+
23.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		997,50				
					Saldo Atual		1.221.047,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		992.701,45	
			Saldo Atual	228.345,71+
25.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	600,45		
			Saldo Atual	228.946,16+
26.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.765,60		
			Saldo Atual	233.711,76+
27.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	140.381,84		
			Saldo Atual	374.093,60+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.794,48		
			Saldo Atual	378.888,08+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.378,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO	8.045,43		
			Saldo Atual	388.311,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 1.347.544,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.411.171,85

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			132.915,28-
02.10.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	3.471,39		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	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			
	Lancamento Contabil		3.754,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	132.915,28-
03.10.2023	Pagamento de Empenho		140,00	
	Arrecadacao da Receita	1.922,25		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		1.806,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	132.939,15-
04.10.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	741,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	334,54		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	479,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	271,30		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,10		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		7,41	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,57	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		1.923,12	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.10.2023	APLICACAO			
			Saldo Atual	132.939,15-
05.10.2023	Pagamento de Empenho		12,50	
	Arrecadacao da Receita	159,65		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.126,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.273,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	132.939,15-
09.10.2023	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	8.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,40		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	910,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil		9.338,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	132.939,15-
10.10.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Arrecadacao da Receita	10,35		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		5,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	132.939,15-
11.10.2023	Pagamento de Empenho		12,50	
	Arrecadacao da Receita	58,28		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Lancamento Contabil	129.901,40		
	RESGATE			
			Saldo Atual	2.991,97-
13.10.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	145,44		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	505,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,16		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.10.2023	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros Arrecadacao da Receita	18,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita	1.423,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		2.117,40	
			Saldo Atual	2.991,97-
16.10.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Arrecadacao da Receita		27,50 2,50	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	49,05 5.202,26		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	5.394,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	4.691,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil TRANSFERENCIA ESTORNO EMPENHO 5395/2023 PIX RECEBIDO. Lancamento Contabil APLICACAO	3.210,83	18.518,23	
			Saldo Atual	2.991,97-
17.10.2023	Pagamento de Empenho Arrecadacao da Receita		2,50	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	557,85	555,35	
			Saldo Atual	2.991,97-
18.10.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Arrecadacao da Receita		2,50 10,00 7,50	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo Arrecadacao da Receita	42,96 39,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	6.375,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	277,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa Arrecadacao da Receita	47,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		3.779,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

19.10.2023	Pagamento de Empenho		10,00	
	Arrecadacao da Receita	79,18		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		69,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

20.10.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Arrecadacao da Receita	857,54		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	857,54		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.710,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

23.10.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		997,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

24.10.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Arrecadacao da Receita	7.124,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	185,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil	992.701,45		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual:	0,00+

25.10.2023	Pagamento de Empenho		32,50	
	Arrecadacao da Receita	632,95		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		600,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

26.10.2023	Pagamento de Empenho		20,00	
	Arrecadacao da Receita	858,16		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.916,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.10.2023	Arrecadacao da Receita	8,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		4.765,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Arrecadacao da Receita	140.386,84		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			
	Executivo			
	Lancamento Contabil		140.381,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Pagamento de Empenho		47,50	
	Arrecadacao da Receita	3.696,12		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.145,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.794,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Arrecadacao da Receita	1.054,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,63		
	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	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	8.405,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.378,09	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		23.864,78	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		39.774,63	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		8.568,24	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		211,50	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		355,08	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		44.614,17	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		74.356,95	
	CONCILIA TRIBUTOS			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2023	Lancamento Contabil		1.104,81	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.691,99	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		8.045,43	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.045,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		8.405,43-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	196.542,15-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 147.684,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 178.972,52

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			90.210,15+
02.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.760,69	
			Saldo Atual	88.449,46+
03.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		49.510,41	
			Saldo Atual	38.939,05+
04.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.950,70	
			Saldo Atual	29.988,35+
06.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		17.902,70	
			Saldo Atual	12.085,65+
09.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		287,76	
			Saldo Atual	11.797,89+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52.541,54		
			Saldo Atual	64.339,43+
18.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		342,60	
			Saldo Atual	63.996,83+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45.959,92		
			Saldo Atual	109.956,75+
23.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		115,09	
			Saldo Atual	109.841,66+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.277,31	
			Saldo Atual	106.564,35+
25.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		68.096,39	
			Saldo Atual	38.467,96+
26.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		28.728,87	
			Saldo Atual	9.739,09+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	48.739,62		
			Saldo Atual	58.478,71+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	443,33		
			Saldo Atual	58.922,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 383.008,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 387.672,69

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.798,22+
02.10.2023	Pagamento de Empenho		9.000,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.760,69		
			Saldo Atual	3.547,41+
03.10.2023	Pagamento de Empenho		48.476,91	
	Pagamento de Empenho		1.022,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	49.510,41		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	3.547,41+
04.10.2023	Pagamento de Empenho		1.763,50	
	Pagamento de Empenho		1.962,00	
	Pagamento de Empenho		5.225,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.950,70		
			Saldo Atual	3.547,41+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		2.194,20	
	Pagamento de Empenho		3.108,00	
	Pagamento de Empenho		1.786,00	
	Pagamento de Empenho		10.780,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	17.902,70		
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	3.547,41+
09.10.2023	Pagamento de Empenho		52,53	
	Pagamento de Empenho		235,23	
	Lancamento Contabil RESGATE	287,76		
			Saldo Atual	3.547,41+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		52.541,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	52.541,54		
			Saldo Atual	3.547,41+
18.10.2023	Pagamento de Empenho		146,80	
	Lancamento Contabil RESGATE	342,60		
	Pagamento de Empenho		39,06	
			Saldo Atual	3.704,15+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		45.959,92	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	45.959,92		
			Saldo Atual	3.704,15+
23.10.2023	Pagamento de Docto Extra		0,28	
	Pagamento de Empenho		114,53	
	Lancamento Contabil	115,09		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.10.2023	RESGATE			
			Saldo Atual	3.704,43+
24.10.2023	Lancamento Contabil	3.277,31		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		6.981,46	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,28+
25.10.2023	Lancamento Contabil	68.096,39		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		97.824,25	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		20.187,46	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		84,68	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,28+
26.10.2023	Pagamento de Empenho		4.860,08	
	Pagamento de Empenho		6.219,60	
	Pagamento de Empenho		7.925,82	
	Pagamento de Empenho		5.486,62	
	Lancamento Contabil	28.728,87		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		2.636,75	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
			Saldo Atual	0,28+
30.10.2023	Lancamento Contabil		48.739,62	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	48.739,62		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,28+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	443,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		443,33	
	APLICACAO			
	Pagamento de Docto Extra		1,28	
	Lancamento Contabil		216,54	
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO CONTA ERRADA EMPENHOS 5556/2023 E 5557/2023.			
	Lancamento Contabil	6.351,39		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual	6.133,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 8.001,37

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 197.483,98

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			274.006,30+
02.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.250,81	
			Saldo Atual	266.755,49+
04.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.422,58	
			Saldo Atual	260.332,91+
05.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		216,54	
			Saldo Atual	260.116,37+
06.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.742,62	
			Saldo Atual	247.373,75+
09.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.813,41	
			Saldo Atual	221.560,34+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.954,36		
			Saldo Atual	225.514,70+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9,45		
			Saldo Atual	225.524,15+
16.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		6.839,00	
			Saldo Atual	218.685,15+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	296,03		
			Saldo Atual	218.981,18+
19.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		15.136,50	
			Saldo Atual	203.844,68+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	575,13		
			Saldo Atual	204.419,81+
23.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		15.311,53	
			Saldo Atual	189.108,28+
24.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2,96		
			Saldo Atual	189.111,24+
25.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		81.119,98	
			Saldo Atual	107.991,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		26.631,01	
			Saldo Atual	81.360,25+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.576,96		
			Saldo Atual	82.937,21+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.586,48		
			Saldo Atual	84.523,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 320.378,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 264.257,52

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.245,78+
02.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE	7.250,81		
			Saldo Atual	65.496,59+
04.10.2023	Pagamento de Empenho		1.395,00	
	Pagamento de Empenho		5.027,58	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.422,58		
			Saldo Atual	65.496,59+
05.10.2023	Pagamento de Empenho		108,27	
	Pagamento de Empenho		108,27	
	Lancamento Contabil RESGATE	216,54		
			Saldo Atual	65.496,59+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		1.767,00	
	Pagamento de Empenho		2.156,00	
	Pagamento de Empenho		246,00	
	Pagamento de Empenho		930,70	
	Pagamento de Empenho		3.449,82	
	Pagamento de Empenho		4.158,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.742,62		
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	65.496,59+
09.10.2023	Pagamento de Docto Extra		8,27	
	Pagamento de Empenho		3.689,79	
	Pagamento de Empenho		349,07	
	Pagamento de Empenho		4.672,30	
	Pagamento de Empenho		4.967,72	
	Pagamento de Empenho		2.947,35	
	Pagamento de Empenho		491,54	
	Pagamento de Empenho		8.667,60	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.813,41		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	65.504,86+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.954,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.954,36		
			Saldo Atual	65.504,86+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		10.128,40	
	Pagamento de Empenho		15.392,80	
	Pagamento de Empenho		8.989,47	
	Pagamento de Empenho		10.876,95	
	Pagamento de Empenho		10.755,64	
	Pagamento de Empenho		7.291,20	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9,45	
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	2.037,95+

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
16.10.2023	Pagamento de Empenho		3.248,00	
	Pagamento de Empenho		3.591,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.839,00		
			Saldo Atual :	2.037,95+
18.10.2023	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		1.027,69	
	Lancamento Contabil APLICACAO		296,03	
			Saldo Atual :	11,23+
19.10.2023	Pagamento de Empenho		15.125,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.136,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual :	11,23+
20.10.2023	Pagamento de Empenho		713,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		575,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.288,58		
			Saldo Atual :	11,23+
23.10.2023	Pagamento de Docto Extra		19,24	
	Pagamento de Docto Extra		15,31	
	Pagamento de Docto Extra		4,31	
	Pagamento de Empenho		299,06	
	Pagamento de Empenho		7.697,44	
	Pagamento de Empenho		5.974,52	
	Pagamento de Empenho		385,72	
	Pagamento de Empenho		854,57	
	Lancamento Contabil RESGATE	15.311,53		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual :	61,09+
24.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2,96	
			Saldo Atual :	58,13+
25.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE	81.119,98		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		51.793,67	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		29.326,31	
			Saldo Atual :	58,13+
26.10.2023	Pagamento de Empenho		1.378,05	
	Pagamento de Empenho		1.378,05	
	Pagamento de Docto Extra		4,29	
	Pagamento de Empenho		85,10	
	Pagamento de Empenho		8.852,88	
	Pagamento de Empenho		142,11	
	Pagamento de Empenho		14.783,36	
	Pagamento de Docto Extra		7,17	
	Lancamento Contabil	26.631,01		

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
	RESGATE			
26.10.2023			Saldo Atual	58,13+

30.10.2023	Pagamento de Docto Extra		46,73	
	Pagamento de Docto Extra		46,73	
	Pagamento de Docto Extra		46,73	
	Lancamento Contabil		1.576,96	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	1.717,15		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	58,13+

31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.586,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.586,48	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	216,54		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PAGAMENTO CONTA ERRADA EMPENHOS 5556/2023 E 5557/2023.			
	Lancamento Contabil	39.774,63		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	74.356,95		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Pagamento de Docto Extra		6,35	
	Pagamento de Docto Extra		16,28	
	Pagamento de Docto Extra		16,69	
			Saldo Atual	114.366,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 460.713,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 432.065,00

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.989,56+
02.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.588,80		
			Saldo Atual	77.578,36+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.111,28		
			Saldo Atual	85.689,64+
04.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	34.743,57		
			Saldo Atual	120.433,21+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	71.532,28		
			Saldo Atual	191.965,49+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	40.350,57		
			Saldo Atual	232.316,06+
17.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	42.131,32		
			Saldo Atual	274.447,38+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	160.197,84		
			Saldo Atual	434.645,22+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18.087,75		
			Saldo Atual	452.732,97+
24.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	25.099,94		
			Saldo Atual	477.832,91+
25.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		432.065,00	
			Saldo Atual	45.767,91+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45.189,54		
			Saldo Atual	90.957,45+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.061,44		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.619,64		
			Saldo Atual	100.638,53+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 939.601,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 939.601,51

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.10.2023	Arrecadacao da Receita	5.588,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.588,80	
			Saldo Atual	0,00+
03.10.2023	Arrecadacao da Receita	8.111,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.111,28	
			Saldo Atual	0,00+
04.10.2023	Arrecadacao da Receita	34.743,57		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		34.743,57	
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2023	Arrecadacao da Receita	71.532,28		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		71.532,28	
			Saldo Atual	0,00+
11.10.2023	Arrecadacao da Receita	40.350,57		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		40.350,57	
			Saldo Atual	0,00+
17.10.2023	Arrecadacao da Receita	42.131,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		42.131,32	
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2023	Arrecadacao da Receita	160.197,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		160.197,84	
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2023	Arrecadacao da Receita	18.087,75		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		18.087,75	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2023	Arrecadacao da Receita	25.099,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		25.099,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2023	Arrecadacao da Receita	46.822,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil	432.065,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		286.431,07	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		192.456,47	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Arrecadacao da Receita	45.189,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		45.189,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.619,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		8.061,44	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.619,64	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	8.061,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.966.229,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.016.789,16

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			852.777,83+
02.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		39.011,50	
			Saldo Atual	813.766,33+
03.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		21.343,99	
			Saldo Atual	792.422,34+
04.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.253,93	
			Saldo Atual	767.168,41+
05.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		26.855,31	
			Saldo Atual	740.313,10+
06.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		271.667,54	
			Saldo Atual	468.645,56+
09.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		67.314,66	
			Saldo Atual	401.330,90+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	219.140,75		
			Saldo Atual	620.471,65+
11.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		192.468,58	
			Saldo Atual	428.003,07+
16.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		38.463,88	
			Saldo Atual	389.539,19+
17.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.590,05	
			Saldo Atual	379.949,14+
18.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		88.412,31	
			Saldo Atual	291.536,83+
19.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		88.256,69	
			Saldo Atual	203.280,14+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.139.391,40		
			Saldo Atual	1.342.671,54+
23.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		152.008,04	
			Saldo Atual	1.190.663,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.368.852,60		
			Saldo Atual	3.559.516,10+
25.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		961.989,43	
			Saldo Atual	2.597.526,67+
26.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		32.935,44	
			Saldo Atual	2.564.591,23+
27.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.217,81	
			Saldo Atual	2.563.373,42+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	229.885,60		
			Saldo Atual	2.793.259,02+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.958,84		
			Saldo Atual	2.802.217,86+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 6.881.242,97

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 6.904.078,44

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			931,66-
02.10.2023	Pagamento de Empenho		14.800,00	
	Pagamento de Empenho		20.800,00	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	39.011,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	CH 0020117 NERI LEOPOLDO FELL		400,00	
	CH 0020111 ARKCAD- SOLUCOES EM CAD LTDA.		237,00	
			Saldo Atual	1.168,66-
03.10.2023	Pagamento de Empenho		915,80	
	Pagamento de Empenho		5.526,95	
	Pagamento de Empenho		14.888,48	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.343,99		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	1.167,40-
04.10.2023	Pagamento de Empenho		1.395,00	
	Pagamento de Empenho		5.204,08	
	Pagamento de Empenho		1.280,10	
	Pagamento de Empenho		7.763,90	
	Pagamento de Empenho		6.442,85	
	Pagamento de Empenho		3.168,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.253,93		
			Saldo Atual	1.167,40-
05.10.2023	Pagamento de Empenho		130,65	
	Pagamento de Empenho		148,13	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		148,13	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		142,80	
	Pagamento de Empenho		19.750,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	26.855,31		
	Pagamento de Empenho		23,00	
	CH 0020119 LUCIANO ZIN		800,00	
	Pagamento de Empenho		4.964,00	
	Pagamento de Empenho		1.091,40	
			Saldo Atual	1.953,00-
06.10.2023	Pagamento de Empenho		2.590,00	
	Pagamento de Empenho		1.598,00	
	Pagamento de Empenho		1.598,00	
	Pagamento de Empenho		1.598,00	
	Pagamento de Empenho		14.940,00	
	Pagamento de Empenho		4.980,00	
	Pagamento de Empenho		20.400,00	
	Pagamento de Empenho		181,60	
	Pagamento de Empenho		337,50	
	Pagamento de Empenho		40,50	
	Pagamento de Empenho		103,00	
	Pagamento de Empenho		466,10	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.10.2023	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		562,20	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		442,45	
	Pagamento de Empenho		1.007,00	
	Pagamento de Empenho		8.511,42	
	Pagamento de Empenho		4.199,00	
	Pagamento de Empenho		2.717,00	
	Pagamento de Empenho		19.901,05	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		3.825,49	
	Pagamento de Empenho		701,00	
	Pagamento de Empenho		5.181,50	
	Pagamento de Empenho		27,90	
	Pagamento de Empenho		22,60	
	Pagamento de Empenho		851,40	
	Pagamento de Empenho		310,80	
	Pagamento de Empenho		621,60	
	Pagamento de Empenho		990,40	
	Pagamento de Empenho		426,80	
	Pagamento de Empenho		3.870,00	
	Pagamento de Empenho		10.971,00	
	Pagamento de Empenho		28.978,00	
	Pagamento de Empenho		3.952,00	
	Pagamento de Empenho		2.964,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,49	
	Pagamento de Empenho		3.038,00	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		4.729,68	
	Pagamento de Empenho		13.578,00	
	Pagamento de Empenho		11.500,00	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		738,00	
	Pagamento de Empenho		2.485,63	
	Pagamento de Empenho		2.962,40	
	Pagamento de Empenho		16.900,00	
	Pagamento de Empenho		1.078,00	
	Pagamento de Empenho		1.617,00	
	Pagamento de Empenho		950,94	
	Pagamento de Empenho		977,48	
	Pagamento de Empenho		60,10	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Empenho		311,00	
	Pagamento de Empenho		468,75	
	Pagamento de Empenho		2.708,00	
	Pagamento de Empenho		13.789,35	
	Pagamento de Empenho		4.701,26	
	Pagamento de Empenho		18.568,61	
	Pagamento de Empenho		173,91	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		4.277,20	
	Lancamento Contabil	271.667,54		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		241,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.715,41-

09.10.2023	Pagamento de Docto Extra		1,79	
	Pagamento de Docto Extra		24,61	
	Pagamento de Docto Extra		14,71	
	Pagamento de Empenho		228,97	
	Pagamento de Empenho		764,40	
	Pagamento de Empenho		4.012,44	
	Pagamento de Empenho		14.580,31	
	Pagamento de Empenho		8.236,80	
	Pagamento de Empenho		2.617,35	
	Pagamento de Empenho		8.819,79	
	Pagamento de Empenho		1.412,60	
	Pagamento de Empenho		207,28	
	Pagamento de Empenho		239,53	
	Pagamento de Empenho		1.425,27	
	Pagamento de Empenho		4.903,47	
	Pagamento de Empenho		660,66	
	Pagamento de Empenho		621,37	
	Pagamento de Empenho		255,74	
	Pagamento de Empenho		353,89	
	Pagamento de Empenho		4.833,83	
	Pagamento de Empenho		280,83	
	Pagamento de Empenho		1.000,09	
	Pagamento de Empenho		364,40	
	Pagamento de Empenho		332,34	
	Pagamento de Empenho		3.858,44	
	Pagamento de Empenho		246,49	
	Pagamento de Empenho		314,09	
	Pagamento de Empenho		248,45	
	Pagamento de Empenho		178,65	
	Pagamento de Empenho		2.485,00	
	Pagamento de Empenho		2.653,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	67.314,66		
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	CH 0020121 LETICIA CORREIA SILVEIRA		1.000,00	
			Saldo Atual	2.412,74-

10.10.2023	Pagamento de Empenho		30.909,31	
	Pagamento de Empenho		4.272,89	
	Pagamento de Empenho		6.072,58	
	Arrecadacao da Receita	607.259,57		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		121.451,91	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		219.140,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52.541,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.954,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	400,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		159.997,23	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.10.2023	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		919,00	
		Saldo Atual		1.012,74-

11.10.2023	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Empenho		225,38	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Pagamento de Empenho		42.500,00	
	Pagamento de Empenho		1.310,20	
	Pagamento de Empenho		473,13	
	Pagamento de Empenho		497,22	
	Pagamento de Empenho		512,10	
	Pagamento de Empenho		909,83	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		8.743,64	
	Pagamento de Docto Extra		396,46	
	Pagamento de Docto Extra		262,69	
	Pagamento de Empenho		5.210,03	
	Pagamento de Empenho		1.140,00	
	Pagamento de Empenho		1.598,00	
	Pagamento de Empenho		8.091,76	
	Pagamento de Empenho		637,99	
	Pagamento de Empenho		17.288,00	
	Pagamento de Empenho		16.430,00	
	Pagamento de Empenho		16.598,40	
	Pagamento de Empenho		3.303,87	
	Pagamento de Empenho		3.303,87	
	Pagamento de Empenho		2.637,96	
	Pagamento de Empenho		10.972,73	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		1.270,00	
	Pagamento de Empenho		1.270,00	
	Pagamento de Empenho		6.575,00	
	Pagamento de Empenho		1.225,00	
	Pagamento de Empenho		8.401,85	
	Pagamento de Empenho		15.840,00	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.098,66	
	Lancamento Contabil RESGATE	192.468,58		
	Pagamento de Empenho		149,50	
		Saldo Atual		1.012,74-

16.10.2023	Pagamento de Empenho		314,50	
	Pagamento de Empenho		150,60	
	Pagamento de Empenho		1.515,50	
	Est Pagamento Empenho	3.210,83-		
	Pagamento de Empenho		26.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2023	Pagamento de Empenho		1.971,98	
	Pagamento de Empenho		2.178,55	
	Pagamento de Empenho		66,00	
	Pagamento de Empenho		108,00	
	Pagamento de Empenho		537,00	
	Pagamento de Empenho		127,30	
	Pagamento de Empenho		228,30	
	Pagamento de Empenho		1.281,00	
	Pagamento de Empenho		84,00	
	Pagamento de Empenho		469,85	
	Pagamento de Empenho		66,05	
	Pagamento de Empenho		1.821,50	
	Pagamento de Empenho		186,50	
	Pagamento de Empenho		555,10	
	Pagamento de Empenho		483,90	
	Pagamento de Empenho		306,75	
	Lancamento Contabil RESGATE	38.463,88		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA ESTORNO EMPENHO 5395/2023 PIX RECEBIDO.		3.210,83	
			Saldo Atual	1.012,74-
17.10.2023	Pagamento de Empenho		189,45	
	Pagamento de Docto Extra		9,55	
	Pagamento de Docto Extra		3,68	
	Pagamento de Empenho		303,41	
	Pagamento de Empenho		240,75	
	Pagamento de Empenho		2.200,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		440,45	
	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		146,80	
	Pagamento de Empenho		146,80	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.590,05		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	1.012,74-
18.10.2023	Pagamento de Empenho		2.265,14	
	Pagamento de Empenho		1.761,30	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2023	Pagamento de Empenho		34.015,37	
	Pagamento de Empenho		32.586,78	
	Pagamento de Docto Extra		857,54	
	Pagamento de Docto Extra		857,54	
	Pagamento de Empenho		16.684,46	
	Lancamento Contabil RESGATE	88.412,31		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	776,82		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	CH 0020120 SOLANGE DA SILVA		1.320,00	
			Saldo Atual	2.183,24-

19.10.2023	Pagamento de Empenho		39.238,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	88.256,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA		49.006,69	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	2.183,24-

20.10.2023	Pagamento de Empenho		28.695,05	
	Pagamento de Empenho		2.351,96	
	Pagamento de Empenho		13.919,04	
	Arrecadacao da Receita	235.196,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		47.039,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.139.391,40	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
			Saldo Atual	383,24-

23.10.2023	Pagamento de Docto Extra		37,87	
	Pagamento de Docto Extra		26,60	
	Pagamento de Docto Extra		2,98	
	Pagamento de Docto Extra		1,10	
	Pagamento de Docto Extra		5,13	
	Pagamento de Docto Extra		4,81	
	Pagamento de Empenho		439,22	
	Pagamento de Empenho		666,56	
	Pagamento de Empenho		1.350,54	
	Pagamento de Empenho		1.842,94	
	Pagamento de Empenho		6.761,92	
	Pagamento de Empenho		271,54	
	Pagamento de Empenho		16,41	
	Pagamento de Empenho		741,05	
	Pagamento de Empenho		2.761,48	
	Pagamento de Empenho		2.967,16	
	Pagamento de Empenho		8.992,71	
	Pagamento de Empenho		325,59	
	Pagamento de Empenho		279,40	
	Pagamento de Empenho		636,23	
	Pagamento de Empenho		118,78	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.10.2023	Pagamento de Empenho		338,52	
	Pagamento de Empenho		816,11	
	Pagamento de Empenho		409,04	
	Pagamento de Empenho		906,58	
	Pagamento de Empenho		218,03	
	Pagamento de Empenho		248,48	
	Pagamento de Empenho		297,22	
	Pagamento de Empenho		117,14	
	Pagamento de Empenho		1.116,04	
	Pagamento de Empenho		1.369,90	
	Pagamento de Empenho		120,00	
	Pagamento de Empenho		856,80	
	Pagamento de Docto Extra		43,20	
	Pagamento de Docto Extra		135,73	
	Pagamento de Empenho		56.416,82	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		6.885,21	
	Pagamento de Docto Extra		83,62	
	Pagamento de Docto Extra		25,71	
	Pagamento de Empenho		2.116,72	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		9.862,50	
	Pagamento de Empenho		15.865,50	
	Pagamento de Empenho		2.755,00	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		1.820,00	
	Pagamento de Empenho		8.989,90	
	Pagamento de Empenho		10.375,00	
	Pagamento de Empenho		49,17	
	Lancamento Contabil RESGATE	152.008,04		
	Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual	304,75-

24.10.2023	Pagamento de Docto Extra		172,15	
	Pagamento de Docto Extra		39,15	
	Pagamento de Docto Extra		84,68	
	Pagamento de Docto Extra		384,00	
	Pagamento de Docto Extra		178,18	
	Pagamento de Empenho		7.616,00	
	Pagamento de Empenho		3.533,87	
	Pagamento de Empenho		1.523,52	
	Pagamento de Empenho		1.131,50	
	Pagamento de Empenho		5.013,70	
	Pagamento de Empenho		444,24	
	Pagamento de Empenho		1.064,65	
	Pagamento de Empenho		264,74	
	Pagamento de Empenho		849,87	
	Pagamento de Empenho		168,99	
	Pagamento de Empenho		96,56	
	Pagamento de Empenho		593,84	
	Pagamento de Empenho		1.620,90	
	Pagamento de Empenho		1.544,86	
	Pagamento de Empenho		1.229,42	
	Pagamento de Empenho		5.873,94	
	Pagamento de Empenho		225,38	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2023	Pagamento de Docto Extra		4,62	
	Pagamento de Empenho		38.252,50	
	Pagamento de Empenho		12.275,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		460,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.368.852,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.981,46		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	107.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	170.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	254.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	445.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	14.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	209.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.229,42		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	175.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	75.000,00		
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		562,49	
			Saldo Atual	2.391,78+

25.10.2023	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		5.160,60	
	Pagamento de Empenho		5.871,00	
	Pagamento de Empenho		10.800,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	961.989,43		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		392.699,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		191.933,81	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	84,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	39,15		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		300.000,00	
	Pagamento de Empenho		57,50	
	CH 0020122 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		500,00	
			Saldo Atual	1.891,78+

26.10.2023	Pagamento de Docto Extra		1.080,75	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.10.2023	Pagamento de Docto Extra		79,10	
	Pagamento de Docto Extra		207,54	
	Pagamento de Docto Extra		261,99	
	Pagamento de Empenho		1.395,00	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Docto Extra		157,44	
	Pagamento de Empenho		3.122,56	
	Pagamento de Empenho		784,27	
	Pagamento de Docto Extra		39,54	
	Pagamento de Docto Extra		1,28	
	Pagamento de Empenho		25,40	
	Pagamento de Empenho		2.642,64	
	Pagamento de Docto Extra		4,62	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Empenho		515,33	
	Pagamento de Docto Extra		25,98	
	Pagamento de Docto Extra		363,61	
	Pagamento de Docto Extra		909,03	
	Pagamento de Docto Extra		793,69	
	Pagamento de Empenho		2.473,58	
	Pagamento de Empenho		5.401,80	
	Pagamento de Empenho		4.183,58	
	Pagamento de Empenho		510,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	32.935,44		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,50	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	CH 0020123 SONIA MARA DA ROSA		60,00	
			Saldo Atual	1.831,78+

27.10.2023	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.217,81		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	793,69		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	1.831,78+

30.10.2023	Pagamento de Docto Extra		10,38	
	Pagamento de Docto Extra		3.144,31	
	Pagamento de Docto Extra		333,31	
	Pagamento de Docto Extra		347,73	
	Pagamento de Docto Extra		169,20	
	Pagamento de Docto Extra		116,40	
	Pagamento de Empenho		5.505,22	
	Arrecadacao da Receita	550.522,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		110.104,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

- Principal			
Lancamento Contabil		229.885,60	
APLICACAO			
Lancamento Contabil		48.739,62	
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil		1.717,15	
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil	0,10		
TRANSFERENCIA			
Lancamento Contabil		147.249,15	
TRANSFERENCIA			
Pagamento de Empenho		800,00	
Pagamento de Empenho		1.200,00	
Pagamento de Empenho		1.200,00	
		Saldo Atual	1.831,78+

31.10.2023	Arrecadacao da Receita	8.958,84	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios		
	Lancamento Contabil	8.958,84	
	APLICACAO		
	Pagamento de Docto Extra	6,05	
	Pagamento de Docto Extra	5,50	
	Pagamento de Docto Extra	3,58	
	Pagamento de Docto Extra	1,49	
	Pagamento de Docto Extra	32,67	
	Pagamento de Docto Extra	33,35	
	Lancamento Contabil	19.054,18	
	TRANSFERENCIA CONCILIA		
	Lancamento Contabil	6.351,39	
	TRANSFERENCIA CONCILIA		
	Lancamento Contabil	11,50	
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil	57,50	
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil	11,50	
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil	11,50	
	CONCILIA TARIFA		
	Lancamento Contabil	11,50	
	CONCILIA TARIFA		
	Pagamento de Docto Extra	7,20	
		Saldo Atual	23.767,13-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 32.031,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.000,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.210,15+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	289,32		
			Saldo Atual	14.499,47+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		14.000,00	
			Saldo Atual	499,47+
25.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	308,27		
			Saldo Atual	807,74+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	31.346,63		
	Lancamento Contabil APLICACAO	86,87		
			Saldo Atual	32.241,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 46.031,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 46.031,09

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		289,32	
	Arrecadacao da Receita	289,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE	14.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		14.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		308,27	
	Arrecadacao da Receita	308,27		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	86,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		31.346,63	
	Lancamento Contabil APLICACAO		86,87	
	Arrecadacao da Receita	31.346,63		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			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 ..: 42.176,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.965,44

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			537.859,37+
02.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.045,75	
			Saldo Atual	512.813,62+
03.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		774,25	
			Saldo Atual	512.039,37+
10.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		145,44	
			Saldo Atual	511.893,93+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	844,40		
			Saldo Atual	512.738,33+
16.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	37.164,34		
			Saldo Atual	549.902,67+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	549.914,17+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.155,89		
			Saldo Atual	554.070,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 67.652,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 68.145,42

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			710,46+
02.10.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.045,75		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	710,46+
03.10.2023	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	774,25		
			Saldo Atual	710,46+
10.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE	145,44		
			Saldo Atual	855,90+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		844,40	
			Saldo Atual	11,50+
16.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		37.164,34	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	37.164,34		
			Saldo Atual	11,50+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	4.155,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.155,89	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	355,08		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
	Pagamento de Docto Extra		149,29	
			Saldo Atual	217,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 17.354,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 199.460,59

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.515,68+
02.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	114,45		
			Saldo Atual	183.630,13+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	967,28		
			Saldo Atual	184.597,41+
04.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	57,04		
			Saldo Atual	184.654,45+
05.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5,26		
			Saldo Atual	184.659,71+
06.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	135,82		
			Saldo Atual	184.795,53+
09.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	753,10		
			Saldo Atual	185.548,63+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	40,31		
			Saldo Atual	185.588,94+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	302,52		
			Saldo Atual	185.891,46+
13.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.483,57		
			Saldo Atual	189.375,03+
16.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	636,58		
			Saldo Atual	190.011,61+
17.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.455,26		
			Saldo Atual	193.466,87+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.280,56		
			Saldo Atual	194.747,43+
19.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	807,87		
			Saldo Atual	195.555,30+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	323,73		
			Saldo Atual	195.879,03+

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
23.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.495,96		
			Saldo Atual	198.374,99+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		199.460,59	
			Saldo Atual	1.085,60-
25.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	75,70		
			Saldo Atual	1.009,90-
26.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.120,74		
			Saldo Atual	110,84+
27.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	47,66		
			Saldo Atual	158,50+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10,07		
			Saldo Atual	168,57+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	118,97		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.122,34		
			Saldo Atual	1.409,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 226.354,79

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 226.354,79

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.10.2023	Arrecadacao da Receita	79,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		114,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.10.2023	Arrecadacao da Receita	955,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		967,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.10.2023	Arrecadacao da Receita	57,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		57,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.10.2023	Arrecadacao da Receita	5,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.10.2023	Arrecadacao da Receita	40,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	94,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		135,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.10.2023	Arrecadacao da Receita	753,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		753,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2023	Arrecadacao da Receita	40,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		40,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.10.2023	Arrecadacao da Receita	302,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		302,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.854,88		
	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
13.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.628,69		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.483,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.10.2023	Arrecadacao da Receita	636,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		636,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.10.2023	Arrecadacao da Receita	2.797,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	657,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.455,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.114,47		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	166,09		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.280,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.10.2023	Arrecadacao da Receita	807,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		807,87	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2023	Arrecadacao da Receita	323,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		323,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.429,88		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	998,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		2.495,96	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.866,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7.671,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil	199.460,59		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2023	RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		209.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	75,70	75,70	
			Saldo Atual	0,00+
26.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa Lancamento Contabil APLICACAO	808,63 201,64 0,06 110,41	1.120,74	
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	47,66	47,66	
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	10,07	10,07	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	118,97 1.122,34	118,97 1.122,34	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.642,31+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,59		
			Saldo Atual	2.662,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,59

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	20,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		20,59	
	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 ..: 1.852,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.853,12+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.531,05		
			Saldo Atual	40.384,17+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	40.395,67+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	310,28		
			Saldo Atual	40.705,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.415,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.852,83

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.542,55+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.531,05	
			Saldo Atual	11,50+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	310,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		310,28	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.104,81		
			Saldo Atual	1.104,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 19,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.490,33+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	19,41		
			Saldo Atual	2.509,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 19,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 19,41

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	19,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		19,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 15,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.050,75+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15,98		
			Saldo Atual	2.066,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 15,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15,98

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	15,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		15,98	
	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 ..: 451.551,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 512.325,54

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			213.255,19+
02.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.785,70	
			Saldo Atual	207.469,49+
03.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.278,71	
			Saldo Atual	206.190,78+
04.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		800,00	
			Saldo Atual	205.390,78+
05.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		500,00	
			Saldo Atual	204.890,78+
06.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		82.626,08	
			Saldo Atual	122.264,70+
09.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		24.120,45	
			Saldo Atual	98.144,25+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	157.997,23		
			Saldo Atual	256.141,48+
11.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		64.369,70	
			Saldo Atual	191.771,78+
16.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.345,54	
			Saldo Atual	190.426,24+
17.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		151.377,56	
			Saldo Atual	39.048,68+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.258,99		
			Saldo Atual	46.307,67+
19.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	46.057,67+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	138.652,90		
			Saldo Atual	184.710,57+
23.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		67.986,49	
			Saldo Atual	116.724,08+

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
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.420,81	
			Saldo Atual	115.303,27+
25.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		90.403,89	
			Saldo Atual	24.899,38+
26.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		19.266,92	
			Saldo Atual	5.632,46+
27.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		793,69	
			Saldo Atual	4.838,77+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	146.593,28		
			Saldo Atual	151.432,05+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.049,42		
			Saldo Atual	152.481,47+

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
06.10.2023	Pagamento de Empenho		493,98	
	Pagamento de Empenho		8.438,63	
	Pagamento de Empenho		713,82	
	Pagamento de Empenho		770,64	
	Pagamento de Empenho		592,50	
	Pagamento de Empenho		1.332,32	
	Pagamento de Empenho		2.472,57	
	Pagamento de Empenho		258,00	
	Pagamento de Empenho		3.282,63	
	Pagamento de Empenho		1.774,10	
	Pagamento de Empenho		8.422,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	82.626,08		
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	44.425,68+

09.10.2023	Pagamento de Docto Extra		8,90	
	Pagamento de Empenho		4.936,72	
	Pagamento de Empenho		61,88	
	Pagamento de Empenho		3.969,63	
	Pagamento de Empenho		2.400,13	
	Pagamento de Empenho		1.655,02	
	Pagamento de Empenho		40,17	
	Pagamento de Empenho		2.019,79	
	Pagamento de Empenho		1.687,20	
	Pagamento de Empenho		2,43	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		6.537,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.120,45		
	Pagamento de Empenho		11,50	
	CH 0265012 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		250,00	
			Saldo Atual	44.615,76+

10.10.2023	CH 0265014 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		80,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		157.997,23	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	159.997,23		
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	CH 0265016 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		250,00	
			Saldo Atual	45.085,76+

11.10.2023	Pagamento de Empenho		14.914,83	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Empenho		8.989,92	
	Pagamento de Docto Extra		478,40	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Docto Extra		2.934,37	
	Pagamento de Docto Extra		2.816,99	
	Pagamento de Empenho		52.935,95	
	Pagamento de Empenho		15.573,13	
	Pagamento de Docto Extra		785,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	64.369,70		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.10.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		832,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		852,11	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual :	7.005,62+

16.10.2023	Est Pagto Documento Extra	21,71-		
	Pagamento de Docto Extra		21,71	
	Pagamento de Empenho		980,15	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.345,54		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		279,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		86,04	
	CH 0265015 NILSON MIGUEL HOICA		400,00	
			Saldo Atual :	6.605,62+

17.10.2023	Pagamento de Empenho		568,34	
	Pagamento de Docto Extra		28,66	
	Pagamento de Empenho		6.942,10	
	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		50,01	
	Pagamento de Empenho		880,85	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		10.021,17	
	Pagamento de Empenho		3.841,21	
	Pagamento de Empenho		1.630,03	
	Pagamento de Empenho		124.151,96	
	Pagamento de Empenho		85,05	
	Pagamento de Empenho		949,67	
	Pagamento de Empenho		155,92	
	Pagamento de Empenho		255,14	
	Pagamento de Empenho		652,01	
	Lancamento Contabil RESGATE	151.377,56		
			Saldo Atual :	6.605,62+

18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.258,99	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual :	1.053,37-

19.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
	CH 0265017 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		400,00	
			Saldo Atual :	1.203,37-

20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		138.652,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	138.652,90		
			Saldo Atual :	1.203,37-

23.10.2023	Pagamento de Docto Extra		20,16	
	Pagamento de Docto Extra		18,08	
	Pagamento de Empenho		3.500,42	
	Pagamento de Empenho		4.882,49	

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
23.10.2023	Pagamento de Empenho		4.202,84	
	Pagamento de Empenho		143,97	
	Pagamento de Empenho		2.587,51	
	Pagamento de Empenho		80,04	
	Pagamento de Empenho		117,50	
	Pagamento de Empenho		100,01	
	Pagamento de Empenho		13.145,78	
	Pagamento de Empenho		3.089,59	
	Pagamento de Empenho		5.872,00	
	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	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		8,95	
	Pagamento de Empenho		11,93	
	Pagamento de Empenho		805,23	
	Lancamento Contabil RESGATE	67.986,49		
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	835,13-

24.10.2023	Pagamento de Empenho		197,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.420,81		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.229,42	
			Saldo Atual	841,68-

25.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE	90.403,89		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		244.716,76	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		145.067,98	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		39,15	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	300.000,00		
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
			Saldo Atual	841,68-

26.10.2023	Pagamento de Empenho		6.186,08	
	Pagamento de Empenho		3.814,80	

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
26.10.2023	Pagamento de Docto Extra		3,73	
	Pagamento de Empenho		73,90	
	Lancamento Contabil RESGATE	19.266,92		
	Pagamento de Empenho		7.688,41	
	Pagamento de Empenho		1.380,00	
	CH 0265018 EDISON EVANGELISTA DA SILVA		250,00	
			Saldo Atual	971,68-
27.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE	793,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		793,69	
			Saldo Atual	971,68-
30.10.2023	Pagamento de Docto Extra		1,14	
	Pagamento de Docto Extra		68,40	
	Pagamento de Docto Extra		6,05	
	Pagamento de Docto Extra		44,28	
	Pagamento de Docto Extra		46,73	
	Pagamento de Docto Extra		13,92	
	Pagamento de Docto Extra		13,92	
	Pagamento de Docto Extra		10,17	
	Pagamento de Docto Extra		14,76	
	Pagamento de Docto Extra		25,43	
	Pagamento de Docto Extra		105,60	
	Pagamento de Docto Extra		8,83	
	Pagamento de Docto Extra		120,38	
	Pagamento de Docto Extra		6,19	
	Pagamento de Docto Extra		26,70	
	Pagamento de Docto Extra		26,70	
	Pagamento de Docto Extra		4,80	
	Pagamento de Docto Extra		12,34	
	Pagamento de Docto Extra		10,25	
	Pagamento de Docto Extra		8,08	
	Pagamento de Docto Extra		20,05	
	Pagamento de Docto Extra		4,91	
	Pagamento de Docto Extra		17,49	
	Pagamento de Docto Extra		10,61	
	Pagamento de Docto Extra		5,11	
	Pagamento de Docto Extra		13,68	
	Pagamento de Docto Extra		9,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO		146.593,28	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	147.249,15		
	CH 0265019 MARCIO ZANIZ		400,00	
			Saldo Atual	1.371,68-
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.049,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.049,42	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA	19.054,18		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	23.864,78		
	Lancamento Contabil	44.614,17		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	CONCILIA TRIBUTOS			
31.10.2023	Pagamento de Docto Extra		19,47	
	Pagamento de Docto Extra		18,63	
	Pagamento de Docto Extra		6,69	
			Saldo Atual	86.116,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 9.577,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 41.368,05

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			141.894,62+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		2.969,48	
			Saldo Atual	138.925,14+
23.10.2023	Pagamento de Empenho		3.084,34	
	Pagamento de Docto Extra		155,51	
			Saldo Atual	135.685,29+
26.10.2023	Pagamento de Docto Extra		421,90	
	Pagamento de Empenho		29.814,60	
			Saldo Atual	105.448,79+
27.10.2023	Pagamento de Docto Extra		1.054,76	
			Saldo Atual	104.394,03+
30.10.2023	Pagamento de Docto Extra		3.867,46	
			Saldo Atual	100.526,57+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.008,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	8.568,24		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	110.103,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 295,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.813,29+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	83,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	211,50		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	11.108,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.057,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 14.345,20

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.735,71+
06.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.706,20		
			Saldo Atual	54.441,91+
18.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		14.345,20	
			Saldo Atual	40.096,71+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	351,03		
			Saldo Atual	40.447,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.402,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 28.402,43

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.10.2023	Lancamento Contabil		13.706,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.706,20		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2023	Pagamento de Empenho		14.345,20	
	Lancamento Contabil	14.345,20		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Lancamento Contabil		351,03	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	351,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.956,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 34.912,46

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.840,79+
09.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		22.000,96	
			Saldo Atual	18.839,83+
11.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.911,50	
			Saldo Atual	5.928,33+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	5.939,83+
26.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.768,43		
			Saldo Atual	44.708,26+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	176,73		
			Saldo Atual	44.884,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73.869,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 73.869,12

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,50+
09.10.2023	Pagamento de Empenho		12.579,84	
	Pagamento de Empenho		9.421,12	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.000,96		
			Saldo Atual	11,50+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		12.900,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.911,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	11,50+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
26.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.768,43	
	Arrecadacao da Receita	38.768,43		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		176,73	
	Arrecadacao da Receita	176,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual	11,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 222,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.518,16+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	222,30		
			Saldo Atual	28.740,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 222,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 222,30

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2023	Lancamento Contabil		222,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	222,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			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 ..: 46,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.936,30+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	46,28		
			Saldo Atual	5.982,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 46,28

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2023	Lancamento Contabil		46,28	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	46,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.472,16+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	34,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.507,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.687,08+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	52,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.739,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.428,68+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	73,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.502,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 130,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.777,73+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	130,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.908,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 31.549,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 77.306,02

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			111.206,43+
02.10.2023	Pagamento de Empenho		6.635,06	
	Pagamento de Empenho		6.325,00	
	Pagamento de Empenho		29.996,36	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	68.227,01+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		6.000,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	62.215,51+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		17.036,51	
	Pagamento de Docto Extra		858,98	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	44.308,52+
17.10.2023	Arrecadacao da Receita	27.348,10		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	71.656,62+
18.10.2023	Pagamento de Empenho		10.396,61	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	61.248,51+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	451,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.691,99		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	57,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	65.449,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 19.168,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 776,82

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.379,63+
18.10.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		776,82	
			Saldo Atual	50.602,81+
26.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	18.750,00		
			Saldo Atual	69.352,81+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	418,67		
			Saldo Atual	69.771,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			274,34+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	276,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,98

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.332,84+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	25,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.358,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.078,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			138.296,15+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.078,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	139.374,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.238,73+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	72,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.310,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.522,51+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	43,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.565,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.056,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.649,80

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.603,75+
05.10.2023	Pagamento de Empenho		1.834,71	
	Pagamento de Empenho		1.815,09	
			Saldo Atual	30.953,95+
18.10.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	33.753,95+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	256,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	34.010,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.204,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20.259,78

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.161,87+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		1.278,40	
	Pagamento de Empenho		1.291,20	
	Pagamento de Empenho		955,50	
	Pagamento de Empenho		1.564,16	
	Pagamento de Empenho		1.215,68	
	Pagamento de Empenho		2.554,84	
	Pagamento de Empenho		9.900,00	
			Saldo Atual	26.402,09+
19.10.2023	Arrecadacao da Receita	10.914,09		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	37.316,18+
23.10.2023	Pagamento de Docto Extra		18,00	
	Pagamento de Empenho		1.482,00	
			Saldo Atual	35.816,18+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	290,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	36.106,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			302,52+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	304,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 29,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.795,79+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	29,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.825,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 497,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.768,87+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	497,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	64.265,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 48.132,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.306,11+
10.10.2023	Arrecadacao da Receita	47.866,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Municipios a Consorcio Pub. - Principal			
			Saldo Atual	50.172,31+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	266,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	50.438,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 87,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.214,97+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	87,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.302,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 180.732,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 162.482,83

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			507.727,18+
04.10.2023	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	530.646,18+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		2.644,11	
	Pagamento de Empenho		2.095,32	
	Pagamento de Empenho		3.536,30	
	Pagamento de Empenho		0,60	
	Pagamento de Empenho		1.687,42	
	Pagamento de Empenho		1.758,79	
	Pagamento de Empenho		1.530,00	
	Pagamento de Empenho		417,34	
	Pagamento de Empenho		198,26	
	Pagamento de Empenho		326,16	
			Saldo Atual	516.451,88+
09.10.2023	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	528.757,21+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		17.708,40	
	Arrecadacao da Receita	86.113,94		
	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	631.482,75+
16.10.2023	Pagamento de Empenho		1.003,60	
	Arrecadacao da Receita	16.417,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	646.896,15+
25.10.2023	Lancamento Contabil		82.507,04	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		47.020,57	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	4.188,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	521.557,34+
30.10.2023	Pagamento de Docto Extra		6,44	
	Pagamento de Docto Extra		36,00	
			Saldo Atual	521.514,90+

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
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	4.468,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		6,48	
			Saldo Atual	525.976,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 3.735,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 197.955,90

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			647.654,28+
04.10.2023	Pagamento de Empenho		189.900,00	
			Saldo Atual	457.754,28+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		3.490,00	
	Pagamento de Empenho		3.987,50	
			Saldo Atual	450.276,78+
30.10.2023	Pagamento de Docto Extra		578,40	
			Saldo Atual	449.698,38+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	3.735,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	453.433,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.932,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 220,50

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.038,90+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		220,50	
			Saldo Atual	53.818,40+
19.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.507,38		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	55.325,78+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	424,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	55.750,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 113,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.556,08+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	113,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.669,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 19,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.533,52+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	19,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.553,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,52+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 31,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.985,59+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	31,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.016,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 35,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.592,23+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	35,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.628,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69,68+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	70,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92,32+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	93,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,98+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,99+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 165,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.174,55+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	165,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.339,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			820,29+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	6,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	826,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1
 Debitos ..: 741.460,93 Agencia: 1759-0
 Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.688,11+
16.10.2023	Arrecadacao da Receita	691.540,55		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal			
			Saldo Atual	764.228,66+
18.10.2023	Arrecadacao da Receita	509,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	764.737,86+
19.10.2023	Lancamento Contabil	49.006,69		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	813.744,55+
20.10.2023	Arrecadacao da Receita	404,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	814.149,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 41,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.276,13+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	41,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.317,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 0,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48,58+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	48,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 770,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.831,06

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.733,30+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	95.902,24+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	758,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	96.672,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 374,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.011,50

Conta Corrente: 18630-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.752,66+
02.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.752,81+
03.10.2023	Arrecadacao da Receita	68,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.821,26+
24.10.2023	Arrecadacao da Receita	294,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.115,55+
25.10.2023	Pagamento de Empenho		27.751,40	
	Pagamento de Empenho		10.248,60	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	21.104,05+
31.10.2023	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual	21.115,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 92,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.881,54+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	92,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.974,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 277,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.833,43

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.929,10+
17.10.2023	Pagamento de Empenho		2.590,00	
			Saldo Atual	34.339,10+
23.10.2023	Pagamento de Empenho		243,43	
			Saldo Atual	34.095,67+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	277,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.373,41+

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			4,84+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4,88+

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 ..:	1.639,19	Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			210.284,96+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.639,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	211.924,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18969-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			505,36+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	3,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	509,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.561,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.103,65

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			202.769,35+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		569,05	
	Pagamento de Empenho		694,40	
			Saldo Atual	201.505,90+
16.10.2023	Pagamento de Empenho		899,20	
	Pagamento de Empenho		1.264,75	
	Pagamento de Empenho		513,40	
	Pagamento de Empenho		162,85	
			Saldo Atual	198.665,70+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.561,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	200.227,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 174,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.363,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	174,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	22.537,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 51,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.574,82+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	51,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.626,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11905 B.BRASIL CONVENIO 1374/2022 SEDU Projeto Meu Campinho SIT 56562

Banco: 1

Debitos ..: 29.373,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.610,65

Conta Corrente: 19194-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.762,77-
03.10.2023	Pagamento de Empenho		27.576,64	
	Arrecadacao da Receita	29.361,84		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	10,93+
26.10.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11,50		
			Saldo Atual	22,43+
27.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		3,82-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,29-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,04-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		18,11-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,17-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,08-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 634,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.380,60+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	634,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	82.014,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19326-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.861,81+
31.10.2023	Lancamento Contabil	84,67		
	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DEPOSITO CAUCAO			
	CONTRATO 01/2023.			
			Saldo Atual	10.946,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 61,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.878,57+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	61,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.939,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 232.477,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.691,04

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			297.198,14+
03.10.2023	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	303.246,14+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		14,88	
	Pagamento de Empenho		532,89	
	Pagamento de Empenho		1.262,34	
	Pagamento de Empenho		170,78	
	Pagamento de Empenho		1.344,17	
	Pagamento de Empenho		442,70	
	Pagamento de Empenho		3.230,50	
	Pagamento de Empenho		46,35	
			Saldo Atual	296.201,53+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		102,93	
			Saldo Atual	296.098,60+
16.10.2023	Pagamento de Empenho		543,50	
			Saldo Atual	295.555,10+
30.10.2023	Arrecadacao da Receita	136.928,39		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	432.483,49+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	2.365,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	87.135,94		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	521.984,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 101.602,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			205.590,19+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.602,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	307.192,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Debitos ..: 5.174,47 Agencia: 1759-0

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.895,33+
30.10.2023	Arrecadacao da Receita	4.550,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	84.445,33+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	624,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	85.069,80+

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 ..:	646,02		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.874,09+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	646,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	83.520,11+

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 ..: 261,69	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.571,16+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	261,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.832,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.059,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.315,57

Conta Corrente: 19607-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.528,20+
02.10.2023	Arrecadacao da Receita	16.813,35		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal			
			Saldo Atual	37.341,55+
11.10.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.185,47	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		901,17	
			Saldo Atual	31.254,91+
25.10.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.228,93	
			Saldo Atual	25.025,98+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	246,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	25.272,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11914 B.BRASIL CONTA SENTENCA JUDICIAL RB

Banco: 1

Debitos ..: 226,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19736-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.10.2023	Arrecadacao da Receita	225,95		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	225,95+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	226,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.582,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 75.000,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.286,68+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		75.000,00	
			Saldo Atual	286,68+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
			Saldo Atual	7.418,23+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	451,01		
			Saldo Atual	7.869,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 82.654,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.654,59

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE	75.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		75.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Pagamento de Empenho Arrecadacao da Receita	7.203,58	72,03	
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.131,55	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	451,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		451,01	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.168.497,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.168.497,94

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		832,35	
	Pagamento de Empenho		5.185,47	
	Lancamento Contabil	832,35		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.185,47		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
16.10.2023	Lancamento Contabil	279,35		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	279,35+
17.10.2023	Pagamento de Empenho		260,27	
	Pagamento de Empenho		19,08	
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2023	Lancamento Contabil	97.824,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	51.793,67		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	286.431,07		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	392.699,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	244.716,76		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.507,04		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6.228,93		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.162.200,77+
26.10.2023	Pagamento de Empenho		2.045,81	
	Pagamento de Empenho		17.517,79	
	Pagamento de Empenho		5.505,82	
	Pagamento de Empenho		2.547,10	
	Pagamento de Empenho		3.021,62	
	Pagamento de Empenho		1.531,48	
	Pagamento de Empenho		14.041,09	
	Pagamento de Empenho		25.794,14	
	Pagamento de Empenho		5.348,44	
	Pagamento de Empenho		156.223,65	
	Pagamento de Empenho		2.887,55	
	Pagamento de Empenho		42.199,13	
	Pagamento de Empenho		11.775,96	
	Pagamento de Empenho		74.468,98	
	Pagamento de Empenho		14.581,78	
	Pagamento de Empenho		583,96	
	Pagamento de Empenho		2.424,11	
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Pagamento de Empenho		22.593,08	
	Pagamento de Empenho		30.190,79	
	Pagamento de Empenho		21.803,92	
	Pagamento de Empenho		14.829,76	
	Pagamento de Empenho		5.984,60	
	Pagamento de Empenho		102.377,89	

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
26.10.2023	Pagamento de Empenho		57.331,66	
	Pagamento de Empenho		4.645,76	
	Pagamento de Empenho		18.328,74	
	Pagamento de Empenho		1.546,35	
	Pagamento de Empenho		6.846,64	
	Pagamento de Empenho		5.824,88	
	Pagamento de Empenho		1.950,70	
	Pagamento de Empenho		4.670,10	
	Pagamento de Empenho		3.129,02	
	Pagamento de Empenho		2.984,97	
	Pagamento de Empenho		17.243,54	
	Pagamento de Empenho		10.864,52	
	Pagamento de Empenho		1.318,75	
	Pagamento de Empenho		6.141,52	
	Pagamento de Empenho		5.054,73	
	Pagamento de Empenho		2.384,46	
	Pagamento de Empenho		8.464,83	
	Pagamento de Empenho		1.863,41	
	Pagamento de Empenho		3.709,20	
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Pagamento de Empenho		906,77	
	Pagamento de Empenho		9.843,86	
	Pagamento de Empenho		26.426,47	
	Pagamento de Empenho		4.677,10	
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Pagamento de Empenho		4.667,07	
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Pagamento de Empenho		35.867,87	
	Pagamento de Empenho		1.322,25	
	Pagamento de Empenho		2.021,83	
	Pagamento de Empenho		1.520,16	
	Pagamento de Empenho		708,37	
	Pagamento de Empenho		3.009,79	
	Pagamento de Empenho		3.270,80	
	Pagamento de Empenho		448,42	
	Pagamento de Empenho		33.809,96	
	Pagamento de Empenho		4.917,44	
	Pagamento de Empenho		1.695,59	
	Pagamento de Empenho		7.892,10	
	Pagamento de Empenho		779,80	
	Pagamento de Empenho		605,67	
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Pagamento de Empenho		3.615,95	
	Pagamento de Empenho		3.950,87	
	Pagamento de Empenho		3.907,48	
	Pagamento de Empenho		1.079,63	
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Pagamento de Empenho		19.124,62	
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Pagamento de Empenho		1.979,56	
	Pagamento de Empenho		962,02	
	Pagamento de Empenho		659,30	
	Pagamento de Empenho		15.875,55	
	Pagamento de Empenho		1.040,91	
	Pagamento de Empenho		1.882,60	
	Pagamento de Empenho		2.485,23	
	Pagamento de Empenho		877,18	

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
26.10.2023	Pagamento de Empenho		3.498,63	
	Pagamento de Empenho		5.549,36	
	Pagamento de Empenho		5.228,14	
	Pagamento de Empenho		2.515,16	
	Pagamento de Empenho		6.276,72	
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Pagamento de Empenho		3.181,49	
	Pagamento de Empenho		6.248,49	
	Pagamento de Empenho		2.624,80	
	Pagamento de Empenho		962,71	
	Pagamento de Empenho		11.665,78	
	Pagamento de Empenho		17.310,71	
	Pagamento de Empenho		1.690,47	
	Pagamento de Empenho		2.136,69	
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Pagamento de Empenho		21.672,85	
	Pagamento de Empenho		2.977,26	
	Pagamento de Empenho		3.950,67	
	Pagamento de Empenho		1.020,92	
	Pagamento de Empenho		777,66	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		538,38	
	Pagamento de Empenho		239,28	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		418,74	
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Pagamento de Empenho		6.299,26	
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Pagamento de Empenho		20.472,58	
	Pagamento de Empenho		3.435,96	
	Pagamento de Empenho		1.431,65	
	Pagamento de Empenho		4.593,18	
	Pagamento de Empenho		4.708,70	
	Pagamento de Empenho		4.760,83	
	Pagamento de Empenho		4.606,75	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		3.481,90	
	Pagamento de Empenho		8.586,15	
	Pagamento de Empenho		12.768,30	
	Pagamento de Empenho		849,44	
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Pagamento de Empenho		6.228,93	
		Saldo Atual		0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 5,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			665,07+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5,19		
			Saldo Atual	670,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 5,19

Creditos .: 5,19

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	5,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		5,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.837,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 107.000,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.688,53+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.650,54		
			Saldo Atual	103.339,07+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.493,34		
			Saldo Atual	106.832,41+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		107.000,00	
			Saldo Atual	167,59-
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.095,77		
			Saldo Atual	1.928,18+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	597,84		
			Saldo Atual	2.526,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 124.147,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 124.147,41

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2023	Arrecadacao da Receita	9.563,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.912,64	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		7.650,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2023	Arrecadacao da Receita	4.366,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		873,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		3.493,34	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2023	Lancamento Contabil	107.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		107.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Arrecadacao da Receita	2.619,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		523,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		2.095,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	597,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		597,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 130.538,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 175.000,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.480,01+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	126.738,09		
			Saldo Atual	173.218,10+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.040,30		
			Saldo Atual	176.258,40+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		175.000,00	
			Saldo Atual	1.258,40+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	55,67		
			Saldo Atual	1.314,07+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	704,65		
			Saldo Atual	2.018,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 339.636,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 339.636,52

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2023	Pagamento de Empenho		1.280,18	
	Arrecadacao da Receita	160.022,83		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		32.004,56	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		126.738,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2023	Pagamento de Empenho		30,71	
	Arrecadacao da Receita	3.838,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		767,75	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		3.040,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2023	Lancamento Contabil	175.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		175.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Pagamento de Empenho		0,56	
	Arrecadacao da Receita	70,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		14,05	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		55,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	704,65		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		704,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 92,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.828,17+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	92,20		
			Saldo Atual	11.920,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 92,20

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	92,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		92,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 39.275,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			149.119,41+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1,26		
			Saldo Atual	149.120,67+
27.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	24.707,75		
			Saldo Atual	173.828,42+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.380,91		
			Saldo Atual	187.209,33+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.185,62		
			Saldo Atual	188.394,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 39.659,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 39.660,27

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1,26+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1,26	
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	24.957,32	24.707,75	
			Saldo Atual	249,57+
30.10.2023	Pagamento de Empenho Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	13.516,07	384,73 13.380,91	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	1.185,62	1.185,62	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 42.231,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			411.480,67+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	34,50		
			Saldo Atual	411.515,17+
19.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.874,65		
			Saldo Atual	450.389,82+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.322,62		
			Saldo Atual	453.712,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 42.197,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 48.348,90

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34,50+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		34,50	
			Saldo Atual	0,00+
19.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.874,65	
	Arrecadacao da Receita	38.874,65		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	3.322,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.322,62	
	Pagamento de Docto Extra		764,64	
	Pagamento de Docto Extra		1.146,96	
	Pagamento de Docto Extra		4.205,53	
			Saldo Atual	6.117,13-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 9.716,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 16.503,76

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.564,66+
11.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		16.503,76	
			Saldo Atual	60,90+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.634,67		
			Saldo Atual	9.695,57+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	81,68		
			Saldo Atual	9.777,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 26.220,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 26.220,11

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		6.441,40	
	Pagamento de Empenho		10.062,36	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.503,76		
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.634,67	
	Arrecadacao da Receita	9.634,67		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	81,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		81,68	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.858,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.924,22+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.666,03		
			Saldo Atual	25.590,25+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	192,53		
			Saldo Atual	25.782,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.885,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.885,48

Conta Corrente: 8393-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.10.2023	Pagamento de Empenho		26,92	
	Arrecadacao da Receita	2.692,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal			
	Lancamento Contabil		2.666,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	192,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		192,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 741,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.174,12+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	741,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	95.916,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 28.807,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 170.000,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.230,48+
02.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	12.505,63		
			Saldo Atual	160.736,11+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.311,81		
			Saldo Atual	164.047,92+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.154,30		
			Saldo Atual	169.202,22+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		170.000,00	
			Saldo Atual	797,78-
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.868,60		
			Saldo Atual	6.070,82+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	967,51		
			Saldo Atual	7.038,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 198.807,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 198.807,85

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.10.2023	Arrecadacao da Receita	12.505,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.505,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2023	Arrecadacao da Receita	3.311,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.311,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2023	Arrecadacao da Receita	5.154,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		5.154,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2023	Lancamento Contabil	170.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		170.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Arrecadacao da Receita	6.868,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.868,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	967,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		967,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 632.845,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 634.380,45

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.543,09+
02.10.2023	Pagamento de Docto Extra		1.055,35	
	Pagamento de Docto Extra		479,71	
			Saldo Atual	8,03+
11.10.2023	Pagamento de Docto Extra		49,05	
	Pagamento de Empenho		852,11	
	Pagamento de Docto Extra		852,12	
	Lancamento Contabil	852,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	901,17		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	8,03+
16.10.2023	Lancamento Contabil	86,04		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	94,07+
24.10.2023	Pagamento de Docto Extra		429,76	
	Pagamento de Docto Extra		2.993,85	
	Lancamento Contabil	429,76		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.993,85		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	94,07+
25.10.2023	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		1.204,41	
	Pagamento de Empenho		41.155,79	
	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		9.512,05	
	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		7.946,28	
	Pagamento de Empenho		3.443,76	
	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		36.725,49	
	Pagamento de Empenho		6.366,78	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	
	Pagamento de Empenho		1.183,95	
	Pagamento de Docto Extra		37.438,83	
	Pagamento de Docto Extra		55.585,54	
	Pagamento de Docto Extra		6.597,29	
	Pagamento de Docto Extra		9.161,02	
	Pagamento de Docto Extra		26.467,85	
	Pagamento de Docto Extra		10.563,96	
	Pagamento de Docto Extra		6.606,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.10.2023	Pagamento de Docto Extra		32.521,07	
	Pagamento de Docto Extra		40.099,60	
	Pagamento de Docto Extra		664,04	
	Pagamento de Docto Extra		1.100,33	
	Pagamento de Docto Extra		30.541,04	
	Pagamento de Docto Extra		12.879,05	
	Pagamento de Docto Extra		2.177,92	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	
	Pagamento de Docto Extra		190,89	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		929,95	
	Pagamento de Docto Extra		596,41	
	Pagamento de Docto Extra		121,64	
	Pagamento de Docto Extra		88,54	
	Pagamento de Docto Extra		281,39	
	Pagamento de Docto Extra		18,64	
	Pagamento de Docto Extra		65,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.345,83	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Docto Extra		21.514,75	
	Pagamento de Docto Extra		29.263,99	
	Pagamento de Docto Extra		2.935,72	
	Pagamento de Docto Extra		4.599,45	
	Pagamento de Docto Extra		21.677,70	
	Pagamento de Docto Extra		2.582,86	
	Pagamento de Docto Extra		4.460,52	
	Pagamento de Docto Extra		663,00	
	Pagamento de Docto Extra		12.558,20	
	Pagamento de Docto Extra		8.421,92	
	Pagamento de Docto Extra		1.630,95	
	Pagamento de Docto Extra		4.757,92	
	Pagamento de Docto Extra		12.971,74	
	Pagamento de Docto Extra		2.876,23	
	Pagamento de Docto Extra		3.178,82	
	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		3.837,61	
	Pagamento de Docto Extra		1.382,54	
	Pagamento de Docto Extra		658,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.057,46	
	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	
	Lancamento Contabil	20.187,46		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	29.326,31		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	192.456,47		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
25.10.2023	Lancamento Contabil	191.933,81		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	145.067,98		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	47.020,57		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		80,50	
			Saldo Atual	46.993,55+

26.10.2023	Pagamento de Docto Extra		232,21	
	Pagamento de Docto Extra		225,95	
	Lancamento Contabil	1.277,15		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	232,21		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	80,50		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	48.125,25+

30.10.2023	Pagamento de Docto Extra		1.277,15	
	Pagamento de Docto Extra		22,64	
	Pagamento de Docto Extra		11.942,80	
	Pagamento de Docto Extra		265,94	
	Pagamento de Docto Extra		2.031,44	
	Pagamento de Empenho		63,40	
	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,70	
	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		3.746,28	
	Pagamento de Empenho		4.040,88	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		1.818,20	
	Lancamento Contabil		0,10	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	8,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 25.525,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 253.878,43

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			234.942,27+
02.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	446,36		
			Saldo Atual	235.388,63+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.683,97		
			Saldo Atual	237.072,60+
04.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	337,20		
			Saldo Atual	237.409,80+
05.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	920,99		
			Saldo Atual	238.330,79+
06.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	595,62		
			Saldo Atual	238.926,41+
09.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	813,92		
			Saldo Atual	239.740,33+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.296,84		
			Saldo Atual	243.037,17+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.037,44		
			Saldo Atual	244.074,61+
13.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.940,52		
			Saldo Atual	247.015,13+
16.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.364,12		
			Saldo Atual	248.379,25+
17.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.625,50		
			Saldo Atual	251.004,75+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	102,55		
			Saldo Atual	251.107,30+
19.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.525,11		
			Saldo Atual	252.632,41+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	356,12		
			Saldo Atual	252.988,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	286,39		
			Saldo Atual	253.274,92+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		253.878,43	
			Saldo Atual	603,51-
25.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.258,16		
			Saldo Atual	654,65+
26.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	955,88		
			Saldo Atual	1.610,53+
27.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.114,74		
			Saldo Atual	2.725,27+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.697,96		
			Saldo Atual	4.423,23+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	711,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.455,22		
			Saldo Atual	6.589,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 285.574,03

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 285.574,03

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.10.2023	Arrecadacao da Receita	557,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		111,59	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		446,36	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
03.10.2023	Arrecadacao da Receita	2.104,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		420,99	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.683,97	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
04.10.2023	Arrecadacao da Receita	421,50		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		84,30	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		337,20	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
05.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.151,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		230,25	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		920,99	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
06.10.2023	Arrecadacao da Receita	744,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		148,91	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		595,62	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
09.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.017,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		203,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		813,92	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
10.10.2023	Arrecadacao da Receita	4.121,05		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		824,21	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.296,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.296,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		259,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.037,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

13.10.2023	Arrecadacao da Receita	3.675,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		735,13	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.940,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.705,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		341,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.364,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

17.10.2023	Arrecadacao da Receita	3.281,88		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		656,38	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.625,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.10.2023	Arrecadacao da Receita	128,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		25,64	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		102,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.906,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		381,28	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.525,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

20.10.2023	Arrecadacao da Receita	445,15		
	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
20.10.2023	Deducao FUNDEB		89,03	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		356,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.10.2023	Arrecadacao da Receita	357,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		71,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		286,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.10.2023	Arrecadacao da Receita	151,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		30,39	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil	253.878,43		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		254.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

25.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.572,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		314,54	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.258,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.194,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		238,97	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		955,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

27.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.393,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		278,69	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.114,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.10.2023	Arrecadacao da Receita	2.122,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		424,49	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.697,96	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2023	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.455,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	889,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		177,83	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		711,33	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.455,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 865.156,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.410.706,92

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			665.232,55+
02.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.489,78		
			Saldo Atual	682.722,33+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	101.534,82		
			Saldo Atual	784.257,15+
10.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	95.365,50		
			Saldo Atual	879.622,65+
17.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	527.388,72		
			Saldo Atual	1.407.011,37+
20.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.279.901,40	
			Saldo Atual	127.109,97+
24.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		130.805,52	
			Saldo Atual	3.695,55-
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.536,98		
			Saldo Atual	13.841,43+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	100.910,99		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.929,56		
			Saldo Atual	119.681,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.891.846,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.891.846,71

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.10.2023	Arrecadacao da Receita	21.862,22		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.372,44	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		17.489,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.10.2023	Arrecadacao da Receita	126.918,52		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		25.383,70	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		101.534,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.10.2023	Arrecadacao da Receita	119.206,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		23.841,37	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		95.365,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.10.2023	Arrecadacao da Receita	659.235,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		131.847,18	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		527.388,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.10.2023	Lancamento Contabil	1.279.901,40		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		45.959,92	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.288,58	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		138.652,90	
	TRANSFERENCIA			
	Repasse Concedido		94.000,00	
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2023	Arrecadacao da Receita	392.743,09		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		78.548,61	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil	130.805,52		
	REGATE			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		445.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Arrecadacao da Receita	22.043,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		4.408,69	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		17.536,98	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		97,79	
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	4.929,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	126.138,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8.061,44		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Deducao FUNDEB		25.227,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		100.910,99	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		4.929,56	
	APLICACAO			
	Est Arrecadacao Receita		8.061,44-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 351,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.444,33+
19.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5,08		
			Saldo Atual	6.449,41+
27.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	296,35		
			Saldo Atual	6.745,76+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	50,47		
			Saldo Atual	6.796,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 351,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 351,90

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.10.2023	Arrecadacao da Receita	5,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		5,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.10.2023	Arrecadacao da Receita	296,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		296,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	50,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		50,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.011,70

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.496,03+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.011,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	100.507,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 61,05

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.572,69+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	61,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.633,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 10.602,69

Agencia: 4124

Creditos ..: 2.869,79

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			370.049,42+
02.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	286,86		
			Saldo Atual	370.336,28+
04.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.829,78		
			Saldo Atual	372.166,06+
05.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.948,94		
			Saldo Atual	374.115,00+
06.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	412,30		
			Saldo Atual	374.527,30+
09.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.101,62		
			Saldo Atual	375.628,92+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	880,60		
			Saldo Atual	376.509,52+
16.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		768,26	
			Saldo Atual	375.741,26+
17.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,22		
			Saldo Atual	375.761,48+
18.10.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.046,53	
			Saldo Atual	373.714,95+
19.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	311,63		
			Saldo Atual	374.026,58+
23.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	86,91		
			Saldo Atual	374.113,49+
24.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	108,86		
			Saldo Atual	374.222,35+
25.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil RESGATE	292,14	55,00	
			Saldo Atual	374.459,49+
30.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	658,85		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	375.118,34+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.663,98		
			Saldo Atual	377.782,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 14.022,34

Agencia: 4124

Creditos ..: 14.011,34

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00-
02.10.2023	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		286,86	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	203,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	26,42		
	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	0,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,15		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	11,00-
04.10.2023	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		1.829,78	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	236,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	11,00-
05.10.2023	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		1.948,94	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.952,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	11,00-
06.10.2023	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		412,30	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	24,34		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	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	355,80		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita			7,68	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo				
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros				
					Saldo Atual: 11,00-

09.10.2023	Pagamento de Empenho			3,19	
	Lancamento Contabil			1.101,62	
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita		536,20		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao				
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.				
	Arrecadacao da Receita		568,61		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao				
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.				
					Saldo Atual: 11,00-

11.10.2023	Pagamento de Empenho			22,33	
	Lancamento Contabil			880,60	
	APLICACAO				
	Arrecadacao da Receita		95,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita		27,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita		711,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal				
	Arrecadacao da Receita		2,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita		0,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros				
	Arrecadacao da Receita		50,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo				
	Res. Solidos - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita		15,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo				
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros				
					Saldo Atual: 11,00-

16.10.2023	Pagamento de Empenho			9,57	
	Lancamento Contabil		768,26		
	RESGATE				
	Lancamento Contabil			1.197,56	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA				
	Arrecadacao da Receita		67,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
	Arrecadacao da Receita		9,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros				
	Arrecadacao da Receita		56,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita		14,90		
	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		0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros				
	Arrecadacao da Receita		1,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
	Arrecadacao da Receita		0,41		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	124,40		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,96		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	80,17		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,47		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	41,46		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,98		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	0,00+
17.10.2023	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		20,22	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
18.10.2023	Lancamento Contabil	2.046,53		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.046,53	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	0,00+
19.10.2023	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		311,63	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	42,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,97		
	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	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	173,45		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	24,27		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,10		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
23.10.2023	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		86,91	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	88,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
24.10.2023	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		108,86	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	35,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	79,66		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
25.10.2023	Pagamento de Empenho		33,00	
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil		292,14	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,63		
	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	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
			Saldo Atual	0,00+
30.10.2023	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		658,85	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	41,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	277,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	47,13		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2023	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
			Saldo Atual	0,00+

31.10.2023	Lancamento Contabil		2.663,98	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.663,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 4.357,78

Agencia: 4124

Creditos ..: 68.472,13

Conta Corrente: 647101-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			504.535,04+
13.10.2023	Arrecadacao da Receita	3.157,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	507.692,55+
16.10.2023	Lancamento Contabil	1.197,56		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	508.890,11+
23.10.2023	Pagamento Restos a Pagar		8.015,01	
	Pagamento Restos a Pagar		150,33	
	Pagamento Restos a Pagar		55.835,95	
	Pagamento Restos a Pagar		1.047,23	
			Saldo Atual	443.841,59+
24.10.2023	Arrecadacao da Receita	2,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		429,76	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		2.993,85	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	440.420,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.489,90

Agencia: 4124

Creditos ..: 58.052,19

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			235.153,97+
03.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.438,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	236.592,07+
18.10.2023	Lancamento Contabil	2.046,53		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	238.638,60+
25.10.2023	Pagamento Restos a Pagar		10.101,11	
	Pagamento Restos a Pagar		44.395,19	
	Pagamento Restos a Pagar		2.046,53	
			Saldo Atual	182.095,77+
26.10.2023	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.277,15	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		232,21	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	180.591,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 193,36

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.437,80+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	193,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	24.631,16+

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 ..: 1.480,36	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.880,54+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	1.480,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	209.360,90+

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 ..: 7.973,35 Agencia: 4124

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 672009-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.007.681,24+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	7.973,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.015.654,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 766,43

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.862,56+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	766,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	97.628,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 8.228,13

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.020.477,09+
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	8.228,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.028.705,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 161.964,59

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			371.405,29+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	446,26		
			Saldo Atual	371.851,55+
09.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	205,71		
			Saldo Atual	372.057,26+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.678,73		
			Saldo Atual	373.735,99+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	373.873,10+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.785,36		
			Saldo Atual	375.658,46+
23.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.267,87		
			Saldo Atual	376.926,33+
25.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	306,71		
			Saldo Atual	377.233,04+
26.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	295,50		
			Saldo Atual	377.528,54+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	152.685,92		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.155,42		
			Saldo Atual	533.369,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 161.964,59

Agencia: 5148

Creditos ..: 161.964,59

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
03.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	446,26	446,26	
			Saldo Atual	10,00+
09.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	205,71	205,71	
			Saldo Atual	10,00+
11.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.678,73	1.678,73	
			Saldo Atual	10,00+
18.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	137,11	137,11	
			Saldo Atual	10,00+
20.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.785,36	1.785,36	
			Saldo Atual	10,00+
23.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	1.267,87	1.267,87	
			Saldo Atual	10,00+
25.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	306,71	306,71	
			Saldo Atual	10,00+
26.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	295,50	295,50	
			Saldo Atual	10,00+
30.10.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal	28,19		
			Saldo Atual	38,19+
31.10.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO		152.685,92 3.155,42	

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
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	152.657,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.155,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 71.364,82

Agencia: 710

Creditos ..: 72,87

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			164.873,29+
02.10.2023	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	312,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Saldo Atual			165.191,18+
05.10.2023	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	434,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	65,10		
	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	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Saldo Atual			165.696,06+
06.10.2023	Pagamento de Empenho		6,94	
	Arrecadacao da Receita	69,79		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	30,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Saldo Atual			166.403,25+
10.10.2023	Pagamento de Empenho		6,94	
	Arrecadacao da Receita	1.152,83		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	172,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	167.740,41+
11.10.2023	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	136,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,08		
	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	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	45,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,33		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	167.946,53+
17.10.2023	Pagamento de Empenho		10,41	
	Arrecadacao da Receita	633,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.895,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.337,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
			Saldo Atual	175.802,85+
18.10.2023	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	5.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
			Saldo Atual	180.799,38+
19.10.2023	Pagamento de Empenho		6,94	
	Arrecadacao da Receita	2.839,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	910,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	136,63		
	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	1,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
			Saldo Atual	184.688,93+
23.10.2023	Pagamento de Empenho		6,94	
	Arrecadacao da Receita	12.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	660,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	197.341,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.10.2023	Pagamento de Empenho		3,47	
	Arrecadacao da Receita	142,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,99		
	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	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	55,99		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,85		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	197.567,77+

30.10.2023	Pagamento de Empenho		6,94	
	Arrecadacao da Receita	227,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	227,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	59,15		
	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	0,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,94		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,66		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	27,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	198.374,56+

31.10.2023	Pagamento de Empenho		10,41	
	Arrecadacao da Receita	126,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2023	Arrecadacao da Receita	180,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	36.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	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	7,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.078,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	106,74		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,94		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	159,97		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	236.165,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 12.897,52

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 7,14

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.218.761,69+
03.10.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	91,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,86		
	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	0,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	66,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,68		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
			Saldo Atual	1.218.940,39+
13.10.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	382,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	381,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	99,27		
	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	0,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,17		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
			Saldo Atual	1.220.009,78+
24.10.2023	Pagamento de Empenho		2,38	
	Arrecadacao da Receita	277,53		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
24.10.2023	Arrecadacao da Receita	10,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	1.220.295,12+

31.10.2023	Arrecadacao da Receita	11.356,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.231.652,07+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 21/Nov/2023, 16h e 26m.