

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		12.227,94		
				Saldo Atual	1.147.167,31+
28.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.355,93		
				Saldo Atual	1.151.523,24+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		143.673,78		
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.903,66		
				Saldo Atual	1.305.100,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 830.813,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 359.048,96

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			604.679,70-
01.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.640,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	440,43		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Lancamento Contabil		4.070,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	604.679,70-
04.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.219,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	907,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		4.124,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	604.679,70-
06.09.2023	Arrecadacao da Receita	49,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	49,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	18,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	902,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.09.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		1.165,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	604.679,70-
11.09.2023	Lancamento Contabil	604.679,70		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,86		
	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	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		322,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.834,03		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		2.831,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2023	Arrecadacao da Receita	304,82		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.269,04		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Lancamento Contabil		1.563,86	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2023	Arrecadacao da Receita	4.763,40		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	6.517,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.399,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		15.662,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.09.2023	Arrecadacao da Receita	224,06		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.09.2023	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	711,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		22,50	
	Lancamento Contabil		910,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2023	Arrecadacao da Receita	471,33		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.111,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	495,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		45,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		2.030,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2023	Arrecadacao da Receita	478,39		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		475,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2023	Arrecadacao da Receita	337,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	43,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	48,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	502,39		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.054,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	747,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - 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
21.09.2023	Arrecadacao da Receita	97,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	249,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	32,44		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,76		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		12,50	
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Lancamento Contabil		3.200,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2023	Arrecadacao da Receita	7.354,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.114,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Lancamento Contabil		9.458,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2023	Arrecadacao da Receita	435,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	161,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	732,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	102,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.929,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	989,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,76		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.09.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,02		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Lancamento Contabil		5.511,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.119,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	414,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	276,24		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	10.262,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	119,96		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	44,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil		12.227,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.253,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.987,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	300,06		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.253,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.987,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		2.253,83-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		1.987,07-	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Est Arrecadacao Receita		150,03-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		35,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.355,93	
			Saldo Atual	0,00+

29.09.2023	Arrecadacao da Receita	142.503,23		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.204,42		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Arrecadacao da Receita	9.903,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		143.673,78	
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.903,66	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		12.310,54	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		225,92	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		844,40	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		38.080,14	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		63.466,91	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.531,05	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		13.488,22	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.121,99	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		1.869,98	
			Saldo Atual	132.915,28-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 103.630,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 109.410,58

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.990,37+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17.111,41		
			Saldo Atual	113.101,78+
12.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		379,80	
			Saldo Atual	112.721,98+
13.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.819,59	
			Saldo Atual	108.902,39+
15.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		64,67	
			Saldo Atual	108.837,72+
18.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		20.927,00	
			Saldo Atual	87.910,72+
19.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.588,73	
			Saldo Atual	85.321,99+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	515,04		
			Saldo Atual	85.837,03+
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52.991,37		
			Saldo Atual	138.828,40+
26.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.019,19	
			Saldo Atual	137.809,21+
27.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		77.494,12	
			Saldo Atual	60.315,09+
28.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.117,48	
			Saldo Atual	57.197,61+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	32.264,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO	748,29		
			Saldo Atual	90.210,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 255.298,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 247.983,27

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64,67-
11.09.2023	Pagamento de Empenho		7.510,00	
	Pagamento de Empenho		10.675,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	35.296,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO		17.111,41	
			Saldo Atual	64,67-
12.09.2023	Pagamento de Empenho		135,13	
	Pagamento de Empenho		153,04	
	Pagamento de Empenho		80,13	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	379,80		
			Saldo Atual	64,67-
13.09.2023	Pagamento de Empenho		2.742,49	
	Pagamento de Empenho		1.065,60	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.819,59		
			Saldo Atual	64,67-
15.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE	64,67		
			Saldo Atual	0,00+
18.09.2023	Pagamento de Empenho		9.158,00	
	Pagamento de Empenho		6.301,00	
	Pagamento de Empenho		4.178,00	
	Pagamento de Empenho		1.290,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.927,00		
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		2.397,00	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.588,73		
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		515,04	
	Arrecadacao da Receita	515,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2023	Pagamento de Docto Extra		65,79	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	58.481,43		
	Lancamento Contabil APLICACAO		52.991,37	
	Lancamento Contabil		5.424,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
25.09.2023			Saldo Atual	0,00+

26.09.2023	Pagamento de Docto Extra		1.019,19	
	Lancamento Contabil	1.019,19		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

27.09.2023	Pagamento de Empenho		117,72	
	Pagamento de Empenho		23,77	
	Pagamento de Empenho		39,20	
	Pagamento de Empenho		2.000,95	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil	77.494,12		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		55.841,78	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		19.447,70	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

28.09.2023	Pagamento de Empenho		756,78	
	Pagamento de Empenho		1.607,20	
	Pagamento de Empenho		730,50	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil	3.117,48		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		1.399,63	
	Pagamento de Docto Extra		4,76	
	Pagamento de Empenho		94,41	
	Pagamento de Empenho		2.570,83	
	Pagamento de Empenho		7.250,81	
	Lancamento Contabil	7.250,81		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Arrecadacao da Receita	748,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	43.596,19		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		32.264,25	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		748,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	7.250,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 421.674,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 232.544,35

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.875,93+
05.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.441,90	
			Saldo Atual	79.434,03+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	418.442,15		
			Saldo Atual	497.876,18+
12.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		22.480,69	
			Saldo Atual	475.395,49+
13.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		40.577,88	
			Saldo Atual	434.817,61+
19.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.414,94	
			Saldo Atual	430.402,67+
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	799,55		
			Saldo Atual	431.202,22+
27.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		137.436,61	
			Saldo Atual	293.765,61+
28.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.050,60	
			Saldo Atual	285.715,01+
29.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		14.141,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.433,02		
			Saldo Atual	274.006,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 355.829,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 661.466,92

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			363.726,74+
05.09.2023	Pagamento de Empenho		5.430,40	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.441,90		
			Saldo Atual	363.726,74+
11.09.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	54.715,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO		418.442,15	
			Saldo Atual	0,00+
12.09.2023	Pagamento de Empenho		643,14	
	Pagamento de Empenho		6.465,72	
	Pagamento de Empenho		757,05	
	Pagamento de Empenho		7.840,65	
	Pagamento de Empenho		1.234,64	
	Pagamento de Empenho		3.230,82	
	Pagamento de Empenho		2.297,14	
	Pagamento de Empenho		0,03	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	22.480,69		
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2023	Pagamento de Empenho		1.331,56	
	Pagamento de Empenho		1.331,56	
	Pagamento de Empenho		7.644,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.577,88		
	Pagamento de Empenho		17.701,72	
	Pagamento de Empenho		12.569,04	
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		703,00	
	Pagamento de Empenho		988,19	
	Pagamento de Empenho		2.723,75	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.414,94		
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	799,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO		799,55	
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		955,56	
	Pagamento de Empenho		156,74	
	Pagamento de Empenho		5.382,14	
	Pagamento de Empenho		270,00	
	Pagamento de Empenho		3.440,00	
	Pagamento de Empenho		6.779,05	
	Pagamento de Empenho		1.380,90	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	137.436,61		

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			
27.09.2023	Lancamento Contabil		88.052,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		31.005,62	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2,96+

28.09.2023	Pagamento de Empenho		2.023,20	
	Pagamento de Empenho		5.247,50	
	Pagamento de Empenho		768,40	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	8.050,60		
	RESGATE			
			Saldo Atual	2,96+

29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		2,96	
	Pagamento de Docto Extra		6,78	
	Pagamento de Empenho		134,46	
	Pagamento de Empenho		13.986,03	
	Lancamento Contabil		7.250,81	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Arrecadacao da Receita	2.433,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	14.141,73		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		2.433,02	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	63.466,91		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	1.869,98		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	58.089,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 428.888,64

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 448.511,51

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.612,43+
05.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.939,26		
			Saldo Atual	100.551,69+
06.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.008,49		
			Saldo Atual	126.560,18+
08.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	41.237,71		
			Saldo Atual	167.797,89+
12.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.802,32		
			Saldo Atual	177.600,21+
13.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	51.711,61		
			Saldo Atual	229.311,82+
19.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54.659,70		
			Saldo Atual	283.971,52+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	182.317,56		
			Saldo Atual	466.289,08+
26.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.912,95		
			Saldo Atual	480.202,03+
27.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		448.511,51	
			Saldo Atual	31.690,52+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.539,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.759,82		
			Saldo Atual	71.989,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 910.057,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 910.057,19

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.09.2023	Arrecadacao da Receita	8.939,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		8.939,26	
			Saldo Atual	0,00+
06.09.2023	Arrecadacao da Receita	26.008,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.008,49	
			Saldo Atual	0,00+
08.09.2023	Arrecadacao da Receita	41.237,71		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		41.237,71	
			Saldo Atual	0,00+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	9.802,32		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		9.802,32	
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2023	Arrecadacao da Receita	51.711,61		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		51.711,61	
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2023	Arrecadacao da Receita	54.659,70		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		54.659,70	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2023	Arrecadacao da Receita	182.317,56		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		182.317,56	
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2023	Arrecadacao da Receita	13.912,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.912,95	
			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
27.09.2023	Arrecadacao da Receita	32.657,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		288.901,30	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		192.267,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	448.511,51		
			Saldo Atual	0,00+

29.09.2023	Arrecadacao da Receita	38.539,22		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.759,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		38.539,22	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.759,82	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 1.784.409,13
 Creditos ..: 1.139.266,35

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.635,05+
01.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		38.945,10	
			Saldo Atual	168.689,95+
04.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		42.329,49	
			Saldo Atual	126.360,46+
05.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		62.691,01	
			Saldo Atual	63.669,45+
06.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		31.944,50	
			Saldo Atual	31.724,95+
08.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	640.598,75		
			Saldo Atual	672.323,70+
11.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		280.956,34	
			Saldo Atual	391.367,36+
12.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		186.625,81	
			Saldo Atual	204.741,55+
13.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		5.545,65	
			Saldo Atual	199.195,90+
14.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		70.140,32	
			Saldo Atual	129.055,58+
15.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		9.314,54	
			Saldo Atual	119.741,04+
18.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		45.128,18	
			Saldo Atual	74.612,86+
19.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		70.198,23	
			Saldo Atual	4.414,63+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	108.325,40		
			Saldo Atual	112.740,03+
22.09.2023	Lancamento Contabil REGATE		2.427,03	
			Saldo Atual	110.313,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	657.084,99		
			Saldo Atual	767.397,99+
26.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		191.022,34	
			Saldo Atual	576.375,65+
27.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	109.113,95		
			Saldo Atual	685.489,60+
28.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		101.997,81	
			Saldo Atual	583.491,79+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	267.262,76		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.023,28		
			Saldo Atual	852.777,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 4.648.557,09

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 4.649.234,14

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.449,54+
01.09.2023	Pagamento de Empenho		150,00	
	Pagamento de Empenho		3.568,53	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Pagamento de Empenho		11.410,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		17.852,40	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	38.945,10		
			Saldo Atual	3.090,71+
04.09.2023	Pagamento de Empenho		5.486,02	
	Pagamento de Empenho		14.778,23	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA		10.623,41	
	Lancamento Contabil RESGATE	42.329,49		
	Pagamento de Empenho		11.060,00	
			Saldo Atual	3.449,54+
05.09.2023	Pagamento de Empenho		10.728,68	
	Pagamento de Empenho		10.111,90	
	Pagamento de Empenho		2.635,00	
	Pagamento de Empenho		690,00	
	Pagamento de Empenho		1.020,00	
	Pagamento de Empenho		1.260,00	
	CH 0020110 MILDO RAMOS		200,00	
	Pagamento de Empenho		6.613,50	
	Pagamento de Empenho		1.890,32	
	Pagamento de Empenho		3.737,45	
	Pagamento de Empenho		6.344,74	
	Pagamento de Empenho		2.473,22	
	Pagamento de Empenho		4.748,76	
	Pagamento de Empenho		5.869,99	
	Pagamento de Empenho		4.555,95	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	62.691,01		
	CH 0020108 NEVIO JOSE CASAGRANDE		1.320,00	
	CH 0020109 LUANA CAROLINA DA SILVA		1.320,00	
			Saldo Atual	609,54+
06.09.2023	Pagamento de Empenho		538,50	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		24.195,00	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		497,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	31.944,50		
	CH 0020115 DOUGLAS JOSE DALL APRIA		120,00	
	CH 0020116 LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA		120,00	
			Saldo Atual	369,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.09.2023	Arrecadacao da Receita	537.778,12		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Arrecadacao da Receita	218.861,63		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal			
	Deducao FUNDEB		107.555,62	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		7.566,38	
	Lancamento Contabil		640.598,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	1.288,54+

10.09.2023	Pagamento de Empenho		919,00	
			Saldo Atual	369,54+

11.09.2023	Pagamento de Empenho		30.624,75	
	Pagamento de Empenho		4.557,44	
	Pagamento de Empenho		5.260,00	
	Pagamento de Empenho		4.360,00	
	Pagamento de Empenho		6.144,00	
	Pagamento de Empenho		1.764,00	
	Pagamento de Empenho		7.508,50	
	Pagamento de Empenho		2.198,50	
	Pagamento de Empenho		5.686,12	
	Pagamento de Empenho		3.905,10	
	Pagamento de Empenho		3.688,00	
	Pagamento de Empenho		6.551,89	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil		35.296,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		54.715,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	6,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	280.956,34		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		11,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		105.889,22	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		6,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		2.646,00	
			Saldo Atual	507,54+

12.09.2023	Pagamento de Empenho		1.185,38	
	Pagamento de Empenho		212,42	
	Pagamento de Empenho		291,01	
	Pagamento de Empenho		299,68	
	Pagamento de Empenho		218,73	
	Pagamento de Empenho		1.158,29	
	Pagamento de Empenho		176,92	
	Pagamento de Empenho		2.541,89	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.09.2023	Pagamento de Empenho		855,83	
	Pagamento de Empenho		264,48	
	Pagamento de Empenho		258,50	
	Pagamento de Empenho		193,45	
	Pagamento de Empenho		1.561,26	
	Pagamento de Empenho		5.741,49	
	Pagamento de Empenho		1.328,61	
	Pagamento de Empenho		1.386,41	
	Pagamento de Empenho		11.385,63	
	Pagamento de Empenho		9.469,87	
	Pagamento de Empenho		2.461,01	
	Pagamento de Empenho		216,92	
	Pagamento de Empenho		8.539,23	
	Pagamento de Empenho		15.595,71	
	Pagamento de Empenho		1.158,46	
	Pagamento de Empenho		1.144,70	
	Pagamento de Empenho		414,50	
	Pagamento de Empenho		90,25	
	Pagamento de Empenho		1.304,80	
	Pagamento de Empenho		253,14	
	Pagamento de Empenho		689,49	
	Pagamento de Empenho		3.701,57	
	Pagamento de Empenho		912,75	
	Pagamento de Empenho		1.040,07	
	Pagamento de Empenho		150,03	
	Pagamento de Empenho		230,12	
	Pagamento de Empenho		341,98	
	Pagamento de Empenho		5.685,04	
	Pagamento de Empenho		680,25	
	Pagamento de Empenho		168,66	
	Pagamento de Empenho		3.596,95	
	Pagamento de Empenho		705,03	
	Pagamento de Empenho		670,81	
	Pagamento de Empenho		512,46	
	Pagamento de Empenho		16.760,17	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		3.957,09	
	Pagamento de Empenho		1.878,50	
	Pagamento de Empenho		4.760,00	
	Pagamento de Docto Extra		240,00	
	Pagamento de Docto Extra		41,71	
	Pagamento de Empenho		827,16	
	Pagamento de Empenho		9.919,00	
	Pagamento de Empenho		17.899,80	
	Pagamento de Empenho		1.999,92	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		231,68	
	Pagamento de Empenho		1.126,89	
	Pagamento de Docto Extra		23,11	
	Pagamento de Empenho		3.518,80	
	Pagamento de Empenho		5.513,00	
	Pagamento de Empenho		1.225,00	
	Pagamento de Empenho		410,80	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.126,76	
	Pagamento de Empenho		8.300,00	
	Pagamento de Empenho		80,50	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.09.2023	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	186.625,81		
			Saldo Atual	600,68+
13.09.2023	Pagamento de Empenho		1.705,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.545,65		
	Pagamento de Empenho		2.879,15	
	Pagamento de Empenho		750,00	
			Saldo Atual	800,68+
14.09.2023	Pagamento de Empenho		18.778,82	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	70.140,32		
	Pagamento de Empenho		17.040,00	
	CH 0020112 ELZA ROSA RAPES		1.320,00	
			Saldo Atual	25.800,68+
15.09.2023	Pagamento de Empenho		8.744,82	
	Pagamento de Docto Extra		395,28	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.314,54		
			Saldo Atual	25.963,62+
18.09.2023	Pagamento de Empenho		5.737,36	
	Pagamento de Empenho		7.910,00	
	Pagamento de Empenho		9.928,00	
	Pagamento de Empenho		1.775,00	
	Pagamento de Empenho		3.325,00	
	Pagamento de Empenho		497,00	
	Pagamento de Empenho		1.954,91	
	Pagamento de Empenho		2.388,20	
	Pagamento de Empenho		3.107,45	
	Pagamento de Empenho		3.856,66	
	Pagamento de Empenho		1.776,60	
	Pagamento de Empenho		1.529,00	
	Pagamento de Empenho		25.000,00	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	45.128,18		
			Saldo Atual	2.283,62+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		1.191,94	
	Pagamento de Empenho		538,50	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		423,51	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		2.259,53	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.09.2023	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		141,17	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		3.860,39	
	Pagamento de Empenho		1.744,88	
	Pagamento de Empenho		1.789,50	
	Pagamento de Empenho		1.170,00	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		1.151,03	
	Pagamento de Empenho		583,34	
	Pagamento de Empenho		273,39	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		937,33	
	Pagamento de Empenho		78,11	
	Pagamento de Empenho		39,06	
	Pagamento de Empenho		856,80	
	Pagamento de Docto Extra		43,20	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		7.438,00	
	Pagamento de Empenho		20.017,50	
	Pagamento de Empenho		10.032,00	
	Pagamento de Empenho		10.017,50	
	Pagamento de Empenho		80,50	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	70.198,23		
	CH 0020113 DILMAR NEISS DA COSTA		250,00	
			Saldo Atual	2.688,13+

20.09.2023	Arrecadacao da Receita	138.791,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.758,32	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.387,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO		108.325,40	
			Saldo Atual	4.008,13+

22.09.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		427,03	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.427,03		
			Saldo Atual	4.408,13+

25.09.2023	Repasse Concedido		94.000,00	
	Pagamento de Docto Extra		172,04	
	Pagamento de Empenho		1.385,05	
	Pagamento de Empenho		1.486,77	
	Pagamento de Empenho		3.659,68	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.09.2023	Pagamento de Empenho		379,54	
	Pagamento de Empenho		1.202,02	
	Pagamento de Empenho		225,49	
	Pagamento de Empenho		599,07	
	Pagamento de Empenho		114,69	
	Pagamento de Empenho		63,75	
	Pagamento de Empenho		507,95	
	Pagamento de Empenho		773,79	
	Pagamento de Empenho		1.813,27	
	Pagamento de Empenho		1.240,13	
	Pagamento de Empenho		1.153,60	
	Pagamento de Empenho		5.911,04	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		58.481,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		799,55	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.424,27		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.153,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO		657.084,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		175.924,02	
			Saldo Atual	4.008,13+
26.09.2023	Pagamento de Empenho		7.498,54	
	Pagamento de Empenho		4.093,60	
	Pagamento de Docto Extra		206,40	
	Pagamento de Empenho		48,00	
	Pagamento de Docto Extra		79,10	
	Pagamento de Empenho		1.568,90	
	Pagamento de Empenho		22.385,58	
	Pagamento de Empenho		21.311,07	
	Pagamento de Docto Extra		1.074,51	
	Pagamento de Docto Extra		261,99	
	Pagamento de Empenho		5.196,22	
	Pagamento de Empenho		3.885,32	
	Pagamento de Docto Extra		195,90	
	Pagamento de Empenho		6.276,80	
	Pagamento de Docto Extra		76,23	
	Pagamento de Docto Extra		39,65	
	Pagamento de Empenho		3.265,15	
	Pagamento de Empenho		4.886,73	
	Pagamento de Docto Extra		59,35	
	Pagamento de Docto Extra		96,00	
	Pagamento de Empenho		1.904,00	
	Pagamento de Empenho		3.122,56	
	Pagamento de Docto Extra		157,44	
	Pagamento de Empenho		120,69	
	Pagamento de Empenho		629,56	
	Pagamento de Empenho		3.802,44	
	Pagamento de Empenho		5.458,21	
	Pagamento de Empenho		4.109,70	
	Pagamento de Empenho		5.899,00	
	Pagamento de Empenho		2.580,00	
	Pagamento de Empenho		4.150,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.09.2023	Pagamento de Empenho		5.656,00	
	Pagamento de Empenho		8.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.990,00	
	Pagamento de Empenho		4.638,00	
	Pagamento de Empenho		9.375,00	
	Pagamento de Empenho		15.315,00	
	Pagamento de Empenho		30.575,20	
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	191.022,34		
	CH 0020114 JAIR ROCHA		400,00	
			Saldo Atual	3.608,13+

27.09.2023	Pagamento de Empenho		391,89	
	Pagamento de Empenho		492,66	
	Pagamento de Empenho		16.871,21	
	Pagamento de Empenho		190,56	
	Pagamento de Empenho		268,77	
	Pagamento de Empenho		416,06	
	Pagamento de Empenho		226,33	
	Pagamento de Empenho		260,49	
	Pagamento de Empenho		327,07	
	Pagamento de Empenho		194,58	
	Pagamento de Empenho		232,26	
	Pagamento de Empenho		522,38	
	Pagamento de Empenho		386,93	
	Pagamento de Empenho		712,04	
	Pagamento de Empenho		190,04	
	Pagamento de Empenho		1.277,11	
	Pagamento de Empenho		162,05	
	Pagamento de Empenho		5.299,70	
	Pagamento de Empenho		13.011,15	
	Pagamento de Empenho		1.385,14	
	Pagamento de Empenho		2.104,23	
	Pagamento de Empenho		563,06	
	Pagamento de Empenho		200,05	
	Pagamento de Empenho		42.500,00	
	Pagamento de Empenho		5.871,00	
	Pagamento de Empenho		657,15	
	Pagamento de Empenho		3.977,76	
	Pagamento de Empenho		194,53	
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		396.810,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		190.802,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		109.113,95	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
			Saldo Atual	2.961,24+

28.09.2023	Pagamento de Empenho		1.095,00	
	Pagamento de Empenho		7.961,26	
	Pagamento de Empenho		1.326,60	
	Pagamento de Empenho		233,94	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2023	Pagamento de Empenho		15.063,60	
	Pagamento de Empenho		33,50	
	Pagamento de Empenho		162,00	
	Pagamento de Empenho		2.809,25	
	Pagamento de Empenho		1.219,80	
	Pagamento de Empenho		1.086,70	
	Pagamento de Empenho		1.180,75	
	Pagamento de Empenho		91,40	
	Pagamento de Empenho		991,20	
	Pagamento de Empenho		481,85	
	Pagamento de Empenho		161,68	
	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		216,95	
	Pagamento de Empenho		1.698,50	
	Pagamento de Empenho		1.852,00	
	Pagamento de Empenho		4.206,90	
	Pagamento de Empenho		2.863,35	
	Pagamento de Empenho		321,31	
	Pagamento de Empenho		6.880,00	
	Pagamento de Empenho		12.079,73	
	Pagamento de Empenho		3.316,67	
	Pagamento de Empenho		4.759,32	
	Pagamento de Empenho		9.783,20	
	Pagamento de Empenho		8.305,99	
	Pagamento de Empenho		1.775,00	
	Pagamento de Empenho		69,00	
	Pagamento de Empenho		3.210,83	
	Lancamento Contabil	654,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	3.802,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	101.997,81		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		2.485,00	
	Pagamento de Empenho		4.375,00	
	Pagamento de Empenho		455,75	
	Pagamento de Empenho		1.298,78	
			Saldo Atual	5.384,19+

29.09.2023	Arrecadacao da Receita	600.782,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		120.156,58	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Docto Extra		10,97	
	Pagamento de Docto Extra		7,62	
	Pagamento de Docto Extra		189,84	
	Pagamento de Docto Extra		316,32	
	Pagamento de Docto Extra		51,79	
	Pagamento de Docto Extra		9,32	
	Pagamento de Docto Extra		1,28	
	Pagamento de Docto Extra		66,50	
	Pagamento de Docto Extra		201,60	
	Pagamento de Docto Extra		32,04	
	Pagamento de Docto Extra		133,27	
	Pagamento de Docto Extra		40,13	
	Pagamento de Docto Extra		40,13	
	Pagamento de Docto Extra		27,65	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2023	Pagamento de Empenho		3.765,16	
	Pagamento de Empenho		6.273,68	
	Pagamento de Empenho		4.264,08	
	Pagamento de Empenho		767,30	
	Pagamento de Empenho		25,40	
	Pagamento de Empenho		2.642,64	
	Pagamento de Empenho		6.007,82	
	Pagamento de Docto Extra		14,40	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Arrecadacao da Receita	2.023,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		43.596,19	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		80,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	0,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO		267.262,76	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.023,28	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		130.788,58	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA PASEP FONTE 504		1,26	
	Pagamento de Empenho		13.989,40	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		2.422,95	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		46,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		23,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		34,50	
			Saldo Atual	2.773,08+
30.09.2023	Pagamento de Docto Extra		0,59	
			Saldo Atual	2.772,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 746,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.463,46+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	255,41		
			Saldo Atual	13.718,87+
27.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	386,52		
			Saldo Atual	14.105,39+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	104,76		
			Saldo Atual	14.210,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 746,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 746,69

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.09.2023	Lancamento Contabil		255,41	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	255,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Lancamento Contabil		386,52	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	386,52		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	104,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		104,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 43.950,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.970,03

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			519.878,90+
01.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.045,75	
			Saldo Atual	494.833,15+
04.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		774,25	
			Saldo Atual	494.058,90+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.958,16		
			Saldo Atual	496.017,06+
15.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.044,42		
			Saldo Atual	534.061,48+
26.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		150,03	
			Saldo Atual	533.911,45+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.947,92		
			Saldo Atual	537.859,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 68.818,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 69.915,94

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.808,13+
01.09.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.045,75		
			Saldo Atual	1.808,13+
04.09.2023	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	774,25		
			Saldo Atual	1.808,13+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.958,16	
			Saldo Atual	150,03-
15.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.044,42	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	38.044,42		
			Saldo Atual	150,03-
26.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE	150,03		
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2023	Pagamento de Docto Extra		145,44	
			Saldo Atual	145,44-
29.09.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	3.947,92		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.947,92	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	844,40		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
			Saldo Atual	710,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 23.175,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160.340,16+
01.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	25,20		
			Saldo Atual	160.365,36+
04.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	670,66		
			Saldo Atual	161.036,02+
05.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	178,46		
			Saldo Atual	161.214,48+
06.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	40,84		
			Saldo Atual	161.255,32+
08.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	141,70		
			Saldo Atual	161.397,02+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	35,00		
			Saldo Atual	161.432,02+
12.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.101,07		
			Saldo Atual	164.533,09+
13.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,00		
			Saldo Atual	164.553,09+
14.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.141,18		
			Saldo Atual	165.694,27+
15.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	158,56		
			Saldo Atual	165.852,83+
18.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.238,64		
			Saldo Atual	168.091,47+
19.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	561,98		
			Saldo Atual	168.653,45+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.725,77		
			Saldo Atual	171.379,22+
21.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.545,89		
			Saldo Atual	172.925,11+

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
22.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.272,58		
				Saldo Atual	179.197,69+
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		124,27		
				Saldo Atual	179.321,96+
26.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		486,52		
				Saldo Atual	179.808,48+
27.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		393,90		
				Saldo Atual	180.202,38+
28.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.870,19		
				Saldo Atual	182.072,57+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		154,17		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.288,94		
				Saldo Atual	183.515,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 23.175,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.175,52

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2023	Arrecadacao da Receita	25,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.09.2023	Arrecadacao da Receita	666,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		670,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.09.2023	Arrecadacao da Receita	27,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	151,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		178,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.09.2023	Arrecadacao da Receita	40,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		40,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.09.2023	Arrecadacao da Receita	41,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	100,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		141,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.09.2023	Arrecadacao da Receita	35,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		35,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	603,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.469,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	27,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		3.101,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2023	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,00	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2023	Arrecadacao da Receita	956,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	184,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.141,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2023	Arrecadacao da Receita	158,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		158,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.238,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.238,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2023	Arrecadacao da Receita	46,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	215,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	298,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		561,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.603,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	97,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		2.725,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2023	Arrecadacao da Receita	659,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	776,61		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	109,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.545,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.076,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.153,12		

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
22.09.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	25,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		6.272,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2023	Arrecadacao da Receita	60,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	63,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		124,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2023	Arrecadacao da Receita	113,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	373,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		486,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Arrecadacao da Receita	348,34		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		393,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2023	Arrecadacao da Receita	285,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	627,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	213,13		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	744,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		1.870,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	154,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.288,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		154,17	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.288,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.622,22+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,09		
			Saldo Atual	2.642,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,09

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	20,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		20,09	
	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 ..: 309,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 811,50

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.355,02+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11,50		
			Saldo Atual	39.366,52+
14.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		811,50	
			Saldo Atual	38.555,02+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	298,10		
			Saldo Atual	38.853,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.663,65

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.121,10

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.09.2023	Lancamento Contabil	11,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	811,50		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	298,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		298,10	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	1.531,05		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	1.542,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 18,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.471,40+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	18,93		
			Saldo Atual	2.490,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 18,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 18,93

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	18,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		18,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 15,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.035,16+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15,59		
			Saldo Atual	2.050,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 15,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15,59

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	15,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		15,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 606.064,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 627.406,44

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			234.597,61+
01.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		16.354,31	
			Saldo Atual	218.243,30+
04.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12.221,39	
			Saldo Atual	206.021,91+
05.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	205.771,91+
06.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		360,00	
			Saldo Atual	205.411,91+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	282.699,50		
			Saldo Atual	488.111,41+
12.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		23.980,37	
			Saldo Atual	464.131,04+
13.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		208.190,66	
			Saldo Atual	255.940,38+
14.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.418,36	
			Saldo Atual	254.522,02+
15.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		243,72	
			Saldo Atual	254.278,30+
18.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.444,89	
			Saldo Atual	246.833,41+
19.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		67.044,47	
			Saldo Atual	179.788,94+
20.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	179.538,94+
21.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		23.899,13	
			Saldo Atual	155.639,81+
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	174.672,01		
			Saldo Atual	330.311,82+

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
26.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.461,77	
			Saldo Atual	328.850,05+
27.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		239.693,02	
			Saldo Atual	89.157,03+
28.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		24.594,35	
			Saldo Atual	64.562,68+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	146.876,96		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.815,55		
			Saldo Atual	213.255,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.281.025,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.458.877,34

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			216.971,61+
01.09.2023	Pagamento de Empenho		6.671,20	
	Pagamento de Empenho		9.671,61	
	Pagamento de Empenho		198,39	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	16.354,31		
			Saldo Atual	216.773,22+
04.09.2023	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.221,39		
	Pagamento de Empenho		11.600,00	
			Saldo Atual	217.371,61+
05.09.2023	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	217.371,61+
06.09.2023	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	360,00		
			Saldo Atual	217.371,61+
08.09.2023	CH 0265003 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		400,00	
			Saldo Atual	216.971,61+
11.09.2023	CH 0265004 ITAMAR TEIXEIRA OENNING		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		33.323,21	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		8.102,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	105.889,22		
	Lancamento Contabil APLICACAO		282.699,50	
			Saldo Atual	1.664,44-
12.09.2023	Pagamento de Empenho		255,30	
	Pagamento de Empenho		147,20	
	Pagamento de Empenho		300,52	
	Pagamento de Empenho		2.966,69	
	Pagamento de Empenho		1.269,93	
	Pagamento de Empenho		27,81	
	Pagamento de Empenho		914,05	
	Pagamento de Empenho		1.450,26	
	Pagamento de Empenho		61,28	
	Pagamento de Empenho		3.649,97	
	Pagamento de Empenho		5.645,86	
	Pagamento de Empenho		29,36	
	Pagamento de Empenho		2.565,15	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.09.2023	Pagamento de Empenho		4.685,49	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.980,37		
	CH 0265005 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
			Saldo Atual	1.724,44-
13.09.2023	Pagamento de Empenho		80,03	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		260,05	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		148,53	
	Pagamento de Empenho		8.989,93	
	Pagamento de Docto Extra		498,33	
	Pagamento de Empenho		8.194,00	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		14.914,88	
	Pagamento de Docto Extra		793,70	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Docto Extra		2.951,33	
	Pagamento de Docto Extra		3.074,31	
	Pagamento de Empenho		55.460,46	
	Pagamento de Empenho		10.746,23	
	Pagamento de Empenho		7.078,03	
	Pagamento de Empenho		2.713,08	
	Pagamento de Empenho		1.151,31	
	Pagamento de Empenho		87.689,52	
	Pagamento de Empenho		60,07	
	Pagamento de Empenho		670,76	
	Pagamento de Empenho		110,12	
	Pagamento de Empenho		180,20	
	Pagamento de Empenho		460,53	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	CH 0265006 JEFFERSON FARIAS STELLA		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	208.190,66		
			Saldo Atual	2.124,44-
14.09.2023	Pagamento de Docto Extra		4,90	
	CH 0265007 SILVIANE ALVES DA SILVA		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.418,36		
			Saldo Atual	960,98-
15.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE	243,72		
			Saldo Atual	717,26-
18.09.2023	Pagamento de Docto Extra		478,39	
	Pagamento de Empenho		6.955,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.444,89		
			Saldo Atual	717,26-

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
19.09.2023	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		847,02	
	Pagamento de Empenho		50,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		1.158,50	
	Pagamento de Empenho		786,00	
	Pagamento de Empenho		2.210,25	
	Pagamento de Empenho		1.015,44	
	Pagamento de Empenho		12.734,48	
	Pagamento de Empenho		2.992,92	
	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	
	Pagamento de Empenho		2.280,00	
	Pagamento de Empenho		10.415,00	
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	67.044,47		
			Saldo Atual	317,26-
20.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	67,26-
21.09.2023	Pagamento de Empenho		15.676,26	
	Pagamento de Empenho		8.211,37	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.899,13		
			Saldo Atual	67,26-
25.09.2023	Pagamento de Docto Extra		38,41	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.153,60	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	175.924,02		
	Lancamento Contabil APLICACAO		174.672,01	
			Saldo Atual	67,26-

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
26.09.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.461,77		
	Pagamento de Empenho		654,51	
			Saldo Atual	60,00-

27.09.2023	Pagamento de Empenho		241,99	
	Pagamento de Empenho		3.406,62	
	Pagamento de Empenho		55,89	
	Pagamento de Empenho		3.110,91	
	Pagamento de Empenho		30,90	
	Pagamento de Docto Extra		414,02	
	Pagamento de Docto Extra		790,40	
	Pagamento de Empenho		104,12	
	Pagamento de Empenho		6.283,71	
	Pagamento de Empenho		533,52	
	Pagamento de Empenho		643,48	
	Pagamento de Empenho		2.050,73	
	Pagamento de Empenho		1.492,87	
	Pagamento de Empenho		1.185,60	
	Pagamento de Empenho		465,94	
	Pagamento de Empenho		886,24	
	Pagamento de Empenho		952,73	
	Pagamento de Empenho		544,39	
	Pagamento de Empenho		1.185,60	
	Pagamento de Empenho		2.050,73	
	Pagamento de Empenho		1.240,93	
	Pagamento de Empenho		731,42	
	Pagamento de Empenho		124,00	
	Pagamento de Empenho		395,00	
	Pagamento de Empenho		1.318,90	
	Pagamento de Empenho		3.189,90	
	Pagamento de Empenho		1.020,00	
	Pagamento de Empenho		434,60	
	Pagamento de Empenho		1.405,37	
	Pagamento de Empenho		2.598,44	
	Pagamento de Empenho		4.380,00	
	Pagamento de Empenho		795,00	
	Pagamento de Empenho		2.988,72	
	Pagamento de Empenho		4.579,15	
	Pagamento de Empenho		34,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		246.595,66	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		141.424,49	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	239.693,02		
			Saldo Atual	53,45-

28.09.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		654,51	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.594,35		
			Saldo Atual	23.886,39+

29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		6,55	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		21,42	
	Pagamento de Docto Extra		3,52	
	Pagamento de Docto Extra		4,90	
	Pagamento de Docto Extra		55,45	
	Pagamento de Docto Extra		8,13	
	Pagamento de Docto Extra		30,03	
	Pagamento de Docto Extra		27,02	
	Pagamento de Docto Extra		11,52	
	Pagamento de Docto Extra		7,47	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Docto Extra		6,00	
	Pagamento de Docto Extra		16,63	
	Pagamento de Docto Extra		58,93	
	Pagamento de Docto Extra		26,59	
	Pagamento de Docto Extra		12,00	
	Pagamento de Docto Extra		23,98	
	Pagamento de Docto Extra		7,45	
	Pagamento de Docto Extra		7,20	
	Pagamento de Docto Extra		17,90	
	Pagamento de Docto Extra		21,71	
	Pagamento de Docto Extra		42,05	
	Pagamento de Docto Extra		3,87	
	Pagamento de Docto Extra		6,24	
	Pagamento de Docto Extra		8,67	
	Pagamento de Docto Extra		25,45	
	Pagamento de Docto Extra		30,64	
	Pagamento de Docto Extra		4,32	
	Pagamento de Empenho		69,85	
	Pagamento de Empenho		7.267,27	
	Pagamento de Docto Extra		6,81	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Arrecadacao da Receita	1.815,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	130.788,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO		146.876,96	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.815,55	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	38.080,14		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.121,99		
			Saldo Atual	39.141,87+
30.09.2023	Pagamento de Docto Extra		11,90	
	Pagamento de Docto Extra		9,76	
			Saldo Atual	39.120,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 13.280,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 149,72

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.763,47+
29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		149,72	
	Arrecadacao da Receita	970,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	12.310,54		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	141.894,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 305,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.508,02+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	79,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	225,92		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	10.813,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.104,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 15.946,00

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.576,87+
08.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.706,20		
			Saldo Atual	56.283,07+
28.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		15.946,00	
			Saldo Atual	40.337,07+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	398,64		
			Saldo Atual	40.735,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.050,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 30.050,84

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.09.2023	Lancamento Contabil		13.706,20	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	13.706,20		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2023	Pagamento de Empenho		15.946,00	
	Lancamento Contabil	15.946,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	398,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		398,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.921,02

Agencia: 1759-0

Creditos .: 40.516,82

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.436,59+
06.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		40.516,82	
			Saldo Atual	1.919,77+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	46,00		
			Saldo Atual	1.965,77+
27.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.768,43		
			Saldo Atual	40.734,20+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	106,59		
			Saldo Atual	40.840,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 79.403,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 79.437,84

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46,00+
06.09.2023	Pagamento de Empenho		14.835,00	
	Pagamento de Empenho		11.203,50	
	Pagamento de Empenho		14.466,82	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.516,82		
			Saldo Atual	46,00+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		46,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	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+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	106,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		106,59	
	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 ..: 216,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.301,41+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	216,75		
			Saldo Atual	28.518,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 216,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 216,75

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	216,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		216,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.891,18+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45,12		
			Saldo Atual	5.936,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,12

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 45,12

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	45,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		45,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,99

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.438,17+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	33,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.472,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 50,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.636,25+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	50,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.687,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 71,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.357,02+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	71,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.428,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 127,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.650,21+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	127,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.777,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 44.395,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 101.356,73

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			168.168,03+
01.09.2023	Pagamento de Empenho		29.996,36	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	138.160,17+
13.09.2023	Pagamento de Docto Extra		1.018,37	
	Pagamento de Empenho		20.197,74	
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Pagamento de Empenho		6.000,00	
			Saldo Atual	110.921,06+
14.09.2023	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		8.605,00	
			Saldo Atual	102.304,56+
15.09.2023	Arrecadacao da Receita	29.974,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	132.279,10+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		29.814,60	
	Pagamento de Docto Extra		1.054,76	
	Pagamento de Docto Extra		421,90	
	Lancamento Contabil		3.867,46	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	97.120,38+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	886,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	13.488,22		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	46,00		
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Docto Extra		334,54	
			Saldo Atual	111.206,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 444,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.523,76

Conta Corrente: 14099-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.458,96+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		739,53	
	Pagamento de Docto Extra		37,29	
			Saldo Atual	58.682,14+
26.09.2023	Pagamento de Empenho		7.746,94	
			Saldo Atual	50.935,20+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	444,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	51.379,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			272,26+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	2,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	274,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.307,51+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	25,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.332,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.051,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.245,03+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.051,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	138.296,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 70,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.168,51+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	70,22		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.238,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 41,98

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.480,53+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	41,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.522,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.215,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 26.224,50

Conta Corrente: 15076-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.612,54+
15.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	60.412,54+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		4.562,25	
			Saldo Atual	55.850,29+
26.09.2023	Pagamento de Empenho		17.100,00	
			Saldo Atual	38.750,29+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		4.562,25	
			Saldo Atual	34.188,04+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	415,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.603,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 44,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.909,63

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.864,75+
26.09.2023	Pagamento de Empenho		6.156,57	
	Pagamento de Empenho		753,06	
			Saldo Atual	44,88-
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	44,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 11.577,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.695,58

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.279,81+
15.09.2023	Pagamento de Empenho		1.215,68	
	Pagamento de Empenho		1.102,50	
	Pagamento de Empenho		1.955,20	
	Pagamento de Empenho		1.721,60	
	Pagamento de Empenho		1.278,40	
	Pagamento de Empenho		367,50	
	Pagamento de Empenho		3.054,70	
			Saldo Atual	33.584,23+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	298,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	10.911,33		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
	Lancamento Contabil	367,50		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual	45.161,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			300,22+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	2,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	302,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 28,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.766,94+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	28,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.795,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 484,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.284,20+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	484,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	63.768,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 17,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.288,58+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	17,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.306,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 85,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.129,73+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	85,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.214,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 222.205,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 167.889,16

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			453.410,71+
04.09.2023	Arrecadacao da Receita	9.176,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	485.505,71+
08.09.2023	Arrecadacao da Receita	87.828,90		
	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			
	Arrecadacao da Receita	10.032,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	617.686,61+
11.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.745,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	528,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	619.959,94+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	4.167,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	624.126,94+
14.09.2023	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	628.126,94+
27.09.2023	Lancamento Contabil		79.861,79	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		43.265,12	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	43.082,83		
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 497 FOLHA 09/2023 ACS E ACE			
	Lancamento Contabil		43.082,83	
	AJUSTE FONTE 1067 PARA 497 FOLHA 09/2023 ACS E ACE			
			Saldo Atual	505.000,03+
28.09.2023	Pagamento de Empenho		1.097,35	
	Pagamento de Empenho		502,50	
			Saldo Atual	503.400,18+
29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		19,39	
	Pagamento de Docto Extra		1,65	

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
29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		5,06	
	Pagamento de Docto Extra		21,36	
	Pagamento de Docto Extra		32,11	
	Arrecadacao da Receita	4.406,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	507.727,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 5.265,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 84.284,69

Conta Corrente: 16968-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			726.673,81+
01.09.2023	Pagamento de Empenho		35.785,00	
			Saldo Atual	690.888,81+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		1.876,18	
			Saldo Atual	689.012,63+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		1.199,80	
	Pagamento de Empenho		28.200,00	
	Pagamento de Empenho		17.194,95	
			Saldo Atual	642.417,88+
29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		28,76	
	Arrecadacao da Receita	5.265,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	647.654,28+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.914,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.687,50

Conta Corrente: 17011-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.811,82+
18.09.2023	Pagamento de Empenho		1.320,00	
			Saldo Atual	52.491,82+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	407,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.506,91		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
	Lancamento Contabil		367,50	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual	54.038,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 110,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.445,45+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	110,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.556,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 19,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.514,27+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	19,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.533,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 30,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.955,30+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	30,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.985,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 34,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.557,32+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	34,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.592,23+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69,15+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	0,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	69,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91,62+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	92,32+

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			9,90+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,92+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 160,93

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.013,62+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	160,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	21.174,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,23

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			814,06+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	6,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	820,29+

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 ..:	489,35		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.198,76+
22.09.2023	Arrecadacao da Receita	489,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72.688,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 111,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.900,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.064,37+
28.09.2023	Pagamento de Empenho		9.900,00	
			Saldo Atual	5.164,37+

29.09.2023	Arrecadacao da Receita	111,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.276,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 27,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.802,44

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.823,13+
28.09.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.802,44	
			Saldo Atual	20,69+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	27,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	48,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 775,31

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.831,06

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			102.789,05+
06.09.2023	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	98.957,99+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	763,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	99.733,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.918,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.834,39+
01.09.2023	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	47.834,55+
04.09.2023	Lancamento Contabil	10.623,41		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	58.457,96+
22.09.2023	Arrecadacao da Receita	294,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.752,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 90,30

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.791,24+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	90,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.881,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 280,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.648,42+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	280,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	36.929,10+

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 ..: 6,75 Agencia: 1759-0
Creditos .: 6,72 Conta Corrente: 18889-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4,81+
11.09.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6,72	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6,72		
			Saldo Atual	4,81+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4,84+

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 ..: 1.598,28	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			208.686,68+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.598,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	210.284,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18969-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			501,52+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	505,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.556,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.078,76

Conta Corrente: 18984-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			204.291,47+
01.09.2023	Pagamento de Empenho		970,80	
			Saldo Atual	203.320,67+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		398,85	
			Saldo Atual	202.921,82+
28.09.2023	Pagamento de Empenho		634,91	
	Pagamento de Empenho		316,40	
	Pagamento de Empenho		757,80	
			Saldo Atual	201.212,71+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.556,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	202.769,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 204,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.463,00

Conta Corrente: 19024-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.621,86+
01.09.2023	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	24.610,36+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		2.440,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	22.158,86+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	181,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	23,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	22.363,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 49,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.524,85+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	49,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.574,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.796,70

Conta Corrente: 19194-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22,26+
11.09.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11,50		
			Saldo Atual	22,26+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		352,34	
	Pagamento de Docto Extra		140,94	
	Pagamento de Docto Extra		1.291,92	
			Saldo Atual	1.762,77-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 618,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80.762,06+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	618,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	81.380,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19326-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.779,26+
29.09.2023	Lancamento Contabil	82,55		
	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DEPOSITO CAUCAO			
	CONTRATO 01/2023.			
			Saldo Atual	10.861,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.730,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.516,22+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		4.730,00	
			Saldo Atual	7.786,22+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	92,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.878,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.500,34

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 34.515,66

Conta Corrente: 19414-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			317.213,46+
01.09.2023	Pagamento de Empenho		606,39	
	Pagamento de Empenho		719,00	
	Pagamento de Empenho		586,25	
	Pagamento de Empenho		3.340,00	
	Pagamento de Empenho		739,00	
	Arrecadacao da Receita	12.096,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	323.318,82+
18.09.2023	Pagamento de Empenho		1.602,32	
			Saldo Atual	321.716,50+
19.09.2023	Pagamento de Empenho		17.156,80	
	Pagamento de Empenho		1.845,45	
	Pagamento de Empenho		569,55	
			Saldo Atual	302.144,70+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		5.950,00	
	Pagamento de Empenho		58,20	
	Pagamento de Empenho		855,00	
	Pagamento de Empenho		469,30	
			Saldo Atual	294.812,20+
29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		16,33	
	Pagamento de Docto Extra		2,07	
	Arrecadacao da Receita	2.404,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	297.198,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.562,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19415-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			204.027,60+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.562,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	205.590,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11904	B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT	Banco:	1
Debitos ..:	607,25	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	19472-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.288,08+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	607,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	79.895,33+

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 ..:	629,88		Agencia:	1759-0
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	19567-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.244,21+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	629,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	82.874,09+

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 ..: 255,15	Agencia:	1759-0
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	19568-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.316,01+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	255,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	33.571,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 348,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.971,48

Conta Corrente: 19607-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.151,63+
27.09.2023	Lancamento Contabil		17.222,34	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		10.749,14	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	20.180,15+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	348,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	20.528,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.649,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.637,11+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
	Lancamento Contabil APLICACAO	518,02		
			Saldo Atual	75.286,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.721,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.721,60

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		72,03	
	Arrecadacao da Receita	518,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.131,55	
	Lancamento Contabil APLICACAO		518,02	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.206.608,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.206.608,32

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.09.2023	Pagamento de Empenho		15.765,35	
	Pagamento de Empenho		5.375,41	
	Pagamento de Empenho		11.323,46	
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	33.323,21		
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		1.989,24	
	Pagamento de Empenho		17.517,79	
	Pagamento de Empenho		5.505,82	
	Pagamento de Empenho		2.692,80	
	Pagamento de Empenho		3.021,62	
	Pagamento de Empenho		1.531,48	
	Pagamento de Empenho		14.041,09	
	Pagamento de Empenho		24.870,11	
	Pagamento de Empenho		5.366,00	
	Pagamento de Empenho		156.086,40	
	Pagamento de Empenho		2.887,55	
	Pagamento de Empenho		42.470,95	
	Pagamento de Empenho		11.995,38	
	Pagamento de Empenho		71.274,78	
	Pagamento de Empenho		14.284,67	
	Pagamento de Empenho		583,96	
	Pagamento de Empenho		2.424,11	
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Pagamento de Empenho		23.584,08	
	Pagamento de Empenho		30.559,23	
	Pagamento de Empenho		20.013,79	
	Pagamento de Empenho		14.257,10	
	Pagamento de Empenho		5.984,60	
	Pagamento de Empenho		110.886,09	
	Pagamento de Empenho		53.480,42	
	Pagamento de Empenho		2.322,88	
	Pagamento de Empenho		21.051,29	
	Pagamento de Empenho		3.051,75	
	Pagamento de Empenho		5.330,08	
	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		18.009,01	
	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		10.438,12	
	Pagamento de Empenho		26.426,47	
	Pagamento de Empenho		5.149,14	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2023	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Pagamento de Empenho		4.667,07	
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Pagamento de Empenho		34.027,77	
	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		38.829,95	
	Pagamento de Empenho		1.695,59	
	Pagamento de Empenho		6.329,13	
	Pagamento de Empenho		1.529,13	
	Pagamento de Empenho		779,80	
	Pagamento de Empenho		605,67	
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Pagamento de Empenho		3.707,83	
	Pagamento de Empenho		3.950,87	
	Pagamento de Empenho		3.655,86	
	Pagamento de Empenho		1.079,63	
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Pagamento de Empenho		19.092,35	
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Pagamento de Empenho		959,23	
	Pagamento de Empenho		1.137,17	
	Pagamento de Empenho		2.314,61	
	Pagamento de Empenho		7.431,45	
	Pagamento de Empenho		13.687,64	
	Pagamento de Empenho		1.307,56	
	Pagamento de Empenho		1.260,96	
	Pagamento de Empenho		1.210,63	
	Pagamento de Empenho		1.605,34	
	Pagamento de Empenho		877,18	
	Pagamento de Empenho		1.602,10	
	Pagamento de Empenho		2.343,12	
	Pagamento de Empenho		6.371,30	
	Pagamento de Empenho		572,66	
	Pagamento de Empenho		6.245,15	
	Pagamento de Empenho		1.973,72	
	Pagamento de Empenho		6.276,72	
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Pagamento de Empenho		5.653,70	
	Pagamento de Empenho		6.669,14	
	Pagamento de Empenho		3.052,22	
	Pagamento de Empenho		985,05	
	Pagamento de Empenho		11.736,59	
	Pagamento de Empenho		19.137,50	
	Pagamento de Empenho		1.037,84	
	Pagamento de Empenho		2.136,69	
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Pagamento de Empenho		21.240,90	
	Pagamento de Empenho		2.714,56	
	Pagamento de Empenho		149,12	
	Pagamento de Empenho		1.016,94	
	Pagamento de Empenho		777,66	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2023	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		344,96	
	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		20.138,53	
	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		4.614,30	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		3.481,90	
	Pagamento de Empenho		9.095,82	
	Pagamento de Empenho		4.923,54	
	Pagamento de Empenho		286,32	
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Pagamento de Empenho		17.222,34	
	Lancamento Contabil	55.841,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	88.052,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	288.901,30		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	396.810,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	246.595,66		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	79.861,79		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	17.222,34		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 5,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			660,02+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5,05		
			Saldo Atual	665,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 5,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5,05

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	5,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		5,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.535,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			83.153,29+
08.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.658,05		
			Saldo Atual	90.811,34+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.204,99		
			Saldo Atual	92.016,33+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.988,42		
	Lancamento Contabil APLICACAO	683,78		
			Saldo Atual	95.688,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 15.498,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.498,11

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.09.2023	Arrecadacao da Receita	9.572,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.914,51	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.658,05	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.506,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		301,25	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.204,99	
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.735,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		747,11	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Arrecadacao da Receita	683,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.988,42	
	Lancamento Contabil APLICACAO		683,78	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 37.129,68

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.350,33+
08.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.176,39		
			Saldo Atual	11.526,72+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.241,19		
			Saldo Atual	14.767,91+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	31.619,60		
	Lancamento Contabil APLICACAO	92,50		
			Saldo Atual	46.480,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 46.856,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 46.856,57

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.747,96		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		549,59	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		21,98	
	Lancamento Contabil		2.176,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2023	Arrecadacao da Receita	4.092,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		818,47	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		32,73	
	Lancamento Contabil		3.241,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	39.923,72		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		7.984,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		319,38	
	Arrecadacao da Receita	92,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		31.619,60	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		92,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 89,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.738,27+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	89,90		
			Saldo Atual	11.828,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 89,90

Agencia: 1759-0

Creditos .: 89,90

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	89,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		89,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 66.316,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.802,92+
01.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	19.965,37		
			Saldo Atual	102.768,29+
04.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.567,82		
			Saldo Atual	113.336,11+
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23.025,78		
			Saldo Atual	136.361,89+
26.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.858,38		
			Saldo Atual	148.220,27+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	899,14		
			Saldo Atual	149.119,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 216.097,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 216.096,67

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2023	Arrecadacao da Receita	20.167,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		19.965,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	201,67+
04.09.2023	Arrecadacao da Receita	10.674,56		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		10.567,82	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	308,41+
08.09.2023	Pagamento de Empenho		308,41	
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2023	Arrecadacao da Receita	23.258,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		23.025,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	232,58+
26.09.2023	Arrecadacao da Receita	11.978,16		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		11.858,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	352,36+
29.09.2023	Pagamento de Empenho		351,10	
	Pagamento de Empenho		1,26	
	Arrecadacao da Receita	149.119,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		899,14	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	899,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		149.119,41-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	1,26		
	TRANSFERENCIA CONCILIA PASEP FONTE 504			
			Saldo Atual	1,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.888,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 129.185,54

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			498.777,25+
01.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		4.451,50	
			Saldo Atual	494.325,75+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	23,00		
			Saldo Atual	494.348,75+
18.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.080,93		
			Saldo Atual	532.429,68+
26.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		115.673,75	
			Saldo Atual	416.755,93+
27.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.736,92	
			Saldo Atual	413.019,01+
29.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.323,37	
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.785,03		
			Saldo Atual	411.480,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 171.086,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 171.074,50

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23,00+
01.09.2023	Pagamento Restos a Pagar		2.960,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.480,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	4.451,50		
			Saldo Atual	23,00+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		23,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		38.080,93	
	Arrecadacao da Receita	38.080,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2023	Pagamento de Empenho		11.675,47	
	Pagamento de Empenho		103.018,90	
	Pagamento de Docto Extra		967,88	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	115.673,75		
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		1.616,61	
	Pagamento de Empenho		2.108,81	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.736,92		
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		5.323,37	
	Arrecadacao da Receita	3.785,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil RESGATE	5.323,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.785,03	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	34,50		
			Saldo Atual	34,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 16.756,55

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 63.585,61

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.393,72+
06.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.881,99	
			Saldo Atual	52.511,73+
11.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		29.219,06	
			Saldo Atual	23.292,67+
13.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.912,85	
			Saldo Atual	11.379,82+
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.958,28		
			Saldo Atual	16.338,10+
26.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.577,46		
			Saldo Atual	27.915,56+
27.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		11.571,71	
			Saldo Atual	16.343,85+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	220,81		
			Saldo Atual	16.564,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 80.342,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 80.342,16

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.09.2023	Pagamento de Empenho		10.881,99	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.881,99		
			Saldo Atual	0,00+
11.09.2023	Pagamento de Empenho		8.384,88	
	Pagamento de Empenho		7.729,68	
	Pagamento de Empenho		13.104,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	29.219,06		
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE	11.912,85		
	Pagamento de Empenho		11.912,85	
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.958,28	
	Arrecadacao da Receita	4.958,28		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		11.577,46	
	Arrecadacao da Receita	11.577,46		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Pagamento de Empenho		11.571,71	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.571,71		
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	220,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		220,81	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 174,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.749,98+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	174,24		
			Saldo Atual	22.924,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 174,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 174,24

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	174,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		174,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 723,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.450,74+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	723,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	95.174,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 4.317,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			143.913,05+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.198,19		
			Saldo Atual	147.111,24+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.119,24		
			Saldo Atual	148.230,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 4.317,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.317,43

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.198,19		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.198,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.119,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.119,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 642.558,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 641.432,35

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			416,90+
04.09.2023	Pagamento de Docto Extra		127,77	
	Pagamento de Docto Extra		281,10	
			Saldo Atual	8,03+
11.09.2023	Pagamento de Docto Extra		2.834,03	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.102,56		
			Saldo Atual	5.276,56+
19.09.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.867,46		
			Saldo Atual	9.144,02+
27.09.2023	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		41.081,11	
	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		9.811,43	
	Pagamento de Empenho		2.658,92	
	Pagamento de Empenho		13.064,63	
	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		39.364,42	
	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		55.201,42	
	Pagamento de Docto Extra		6.246,13	
	Pagamento de Docto Extra		9.811,56	
	Pagamento de Docto Extra		24.975,89	
	Pagamento de Docto Extra		9.427,14	
	Pagamento de Docto Extra		6.606,82	
	Pagamento de Docto Extra		5.267,75	
	Pagamento de Docto Extra		19.016,59	
	Pagamento de Docto Extra		29.511,17	
	Pagamento de Docto Extra		2.846,36	
	Pagamento de Docto Extra		5.065,74	
	Pagamento de Docto Extra		23.237,02	
	Pagamento de Docto Extra		2.082,47	
	Pagamento de Docto Extra		3.474,93	
	Pagamento de Docto Extra		683,02	
	Pagamento de Docto Extra		663,00	
	Pagamento de Docto Extra		13.336,53	
	Pagamento de Docto Extra		8.834,89	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2023	Pagamento de Docto Extra		1.549,50	
	Pagamento de Docto Extra		4.981,65	
	Pagamento de Docto Extra		12.689,01	
	Pagamento de Docto Extra		1.158,68	
	Pagamento de Docto Extra		3.176,29	
	Pagamento de Docto Extra		1.413,70	
	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		494,88	
	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	
	Pagamento de Docto Extra		190,89	
	Pagamento de Docto Extra		117,38	
	Pagamento de Docto Extra		78,25	
	Pagamento de Docto Extra		32.749,82	
	Pagamento de Docto Extra		40.018,46	
	Pagamento de Docto Extra		672,20	
	Pagamento de Docto Extra		1.139,70	
	Pagamento de Docto Extra		27.878,81	
	Pagamento de Docto Extra		13.702,99	
	Pagamento de Docto Extra		2.174,39	
	Pagamento de Docto Extra		3.384,67	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		904,62	
	Pagamento de Docto Extra		596,41	
	Pagamento de Docto Extra		121,64	
	Pagamento de Docto Extra		88,54	
	Pagamento de Docto Extra		281,63	
	Pagamento de Docto Extra		65,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.053,24	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Empenho		80,50	
	Lancamento Contabil	19.447,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	31.005,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	192.267,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	190.802,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	141.424,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	43.265,12		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.749,14		

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			
27.09.2023			Saldo Atual	53.464,78+

29.09.2023	Pagamento de Docto Extra		3.867,46	
	Lancamento Contabil	479,71		
	TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA FONTE 1046			
	Lancamento Contabil	1.055,35		
	TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA FONTE 1046			
	Pagamento de Docto Extra		265,94	
	Pagamento de Docto Extra		853,76	
	Pagamento de Docto Extra		12.005,79	
	Pagamento de Docto Extra		1.581,43	
	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,71	
	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		5.924,40	
	Pagamento de Empenho		3.746,28	
	Pagamento de Empenho		1.813,50	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.147,48	
	Pagamento de Empenho		3.687,10	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Lancamento Contabil	80,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		0,09	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	1.543,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 35.533,02

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			199.409,25+
01.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.105,77		
			Saldo Atual	200.515,02+
04.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.210,50		
			Saldo Atual	204.725,52+
05.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	629,69		
			Saldo Atual	205.355,21+
06.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.676,92		
			Saldo Atual	209.032,13+
08.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.141,36		
			Saldo Atual	212.173,49+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.852,24		
			Saldo Atual	214.025,73+
12.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.633,95		
			Saldo Atual	216.659,68+
13.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	212,56		
			Saldo Atual	216.872,24+
14.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.274,95		
			Saldo Atual	219.147,19+
15.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	798,84		
			Saldo Atual	219.946,03+
18.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.943,92		
			Saldo Atual	221.889,95+
19.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.672,41		
			Saldo Atual	224.562,36+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	883,32		
			Saldo Atual	225.445,68+
21.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	378,38		
			Saldo Atual	225.824,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.320,94		
				Saldo Atual	227.145,00+
25.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		280,76		
				Saldo Atual	227.425,76+
26.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.188,58		
				Saldo Atual	230.614,34+
27.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		801,41		
				Saldo Atual	231.415,75+
28.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		566,83		
				Saldo Atual	231.982,58+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.289,77		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.669,92		
				Saldo Atual	234.942,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 43.998,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 43.998,81

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.382,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		276,44	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.105,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.09.2023	Arrecadacao da Receita	5.263,13		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.052,63	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.210,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.09.2023	Arrecadacao da Receita	787,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		157,42	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		629,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.09.2023	Arrecadacao da Receita	4.596,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		919,23	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.676,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.926,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		785,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.141,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.315,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		463,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.852,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.292,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		658,49	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.633,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
13.09.2023	Arrecadacao da Receita	265,70		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		53,14	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		212,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
14.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.843,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		568,74	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.274,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
15.09.2023	Arrecadacao da Receita	998,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		199,71	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		798,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
18.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.429,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		485,98	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.943,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
19.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.340,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		668,10	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.672,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
20.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.104,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		220,83	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		883,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
21.09.2023	Arrecadacao da Receita	472,98		
	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
21.09.2023	Deducao FUNDEB		94,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		378,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.651,18		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		330,24	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		1.320,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2023	Arrecadacao da Receita	350,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		70,19	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		280,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.985,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		797,15	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.188,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.001,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		200,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		801,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2023	Arrecadacao da Receita	708,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		141,71	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		566,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.612,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		322,44	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.669,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.289,77	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.669,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.106.274,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.000.098,96

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.559.056,81+
05.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	111.899,36		
			Saldo Atual	1.670.956,17+
12.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	122.702,88		
			Saldo Atual	1.793.659,05+
19.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	684.215,63		
			Saldo Atual	2.477.874,68+
25.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	1.477.874,68+
26.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	174.158,64		
			Saldo Atual	1.652.033,32+
27.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	652.033,32+
29.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		98,96	
	Lancamento Contabil APLICACAO	13.298,19		
			Saldo Atual	665.232,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.379.617,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.379.617,77

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.09.2023	Arrecadacao da Receita	139.874,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		27.974,83	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		111.899,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	153.378,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.675,72	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		122.702,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2023	Arrecadacao da Receita	855.269,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		171.053,90	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		684.215,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2023	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2023	Arrecadacao da Receita	217.698,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		174.158,64	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		43.539,66	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	13.298,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	98,96		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		13.298,19	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		98,96	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 816,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.627,45+
15.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	120,19		
			Saldo Atual	5.747,64+
27.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	652,66		
			Saldo Atual	6.400,30+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	44,03		
			Saldo Atual	6.444,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 816,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 816,88

Conta Corrente: 9891-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.09.2023	Arrecadacao da Receita	120,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		120,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2023	Arrecadacao da Receita	652,66		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		652,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	44,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		44,03	
	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 ..: 1.025,43

Agencia: 4124

Creditos ..: 8.286,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			106.756,60+
01.09.2023	Pagamento Restos a Pagar		3.500,00	
	Pagamento Restos a Pagar		4.775,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	98.470,60+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.014,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	99.496,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 64,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.508,34+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	64,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.572,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 21.697,35

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.714,16

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			350.066,23+
01.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	33,54		
			Saldo Atual	350.099,77+
04.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.476,11		
			Saldo Atual	351.575,88+
06.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.944,71		
			Saldo Atual	357.520,59+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	512,01		
			Saldo Atual	358.032,60+
12.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	245,15		
			Saldo Atual	358.277,75+
14.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.649,43		
			Saldo Atual	359.927,18+
15.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.021,29		
			Saldo Atual	360.948,47+
18.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.962,90		
			Saldo Atual	362.911,37+
19.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.339,88		
			Saldo Atual	367.251,25+
20.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	708,41		
			Saldo Atual	367.959,66+
22.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	446,86		
			Saldo Atual	368.406,52+
25.09.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.659,16	
	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
			Saldo Atual	366.692,36+
26.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	475,83		
			Saldo Atual	367.168,19+
28.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	222,67		

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	367.390,86+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	137,80		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.520,76		
			Saldo Atual	370.049,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 27.938,47

Agencia: 4124

Creditos ..: 27.949,47

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2023	Arrecadacao da Receita	32,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,52		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,00	
	Lancamento Contabil		33,54	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.09.2023	Arrecadacao da Receita	57,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	158,49		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59,98		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	547,71		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	620,20		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		12,76	
	Lancamento Contabil		1.476,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.936,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	284,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		19,14	
	Lancamento Contabil		5.944,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.09.2023	Arrecadacao da Receita	84,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.09.2023	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	169,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,43		
	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	0,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	51,15		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	102,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,67		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		512,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	45,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,05		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		9,57	
	Lancamento Contabil		245,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2023	Arrecadacao da Receita	126,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,53		
	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	1.485,47		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,11		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,11	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,04	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		9,57	
	Lancamento Contabil		1.649,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

15.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.030,86		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		9,57	
	Lancamento Contabil		1.021,29	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	569,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		1.962,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.801,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	532,24		
	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	1,12		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.09.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO		3,19 4.339,88	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO	711,60	3,19 708,41	
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim. Pagamento de Empenho Lancamento Contabil APLICACAO	88,91 1,19 164,70 198,44	6,38 446,86	
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil RESGATE Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA	14,03 1,82 0,77 0,10 16,30 2,12 55,00 1.659,16 55,00	3,19 55,00 1.691,11	
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	151,44		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.09.2023	Arrecadacao da Receita	89,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	142,30		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	59,98		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	35,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,38	
	Lancamento Contabil		475,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.09.2023	Arrecadacao da Receita	150,03		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	2.253,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.987,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	225,86		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		150,03-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		2.253,83-	
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Est Arrecadacao Receita		1.987,07-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Lancamento Contabil		222,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.09.2023	Arrecadacao da Receita	140,99		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,19	
	Arrecadacao da Receita	2.520,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		137,80	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.520,76	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		11,00	
	CONCILIA TARIFA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual	11,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 3.230,49

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			501.304,55+
13.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.230,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	504.535,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.679,12

Agencia: 4124

Creditos ..: 60.336,08

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			291.810,93+
01.09.2023	Pagamento Restos a Pagar		2.146,55	
	Pagamento Restos a Pagar		9.768,95	
	Pagamento Restos a Pagar		450,35	
	Saldo Atual			279.445,08+
03.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.985,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Saldo Atual			281.430,26+
25.09.2023	Lancamento Contabil	1.691,11		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Saldo Atual			283.121,37+
29.09.2023	Lancamento Contabil		479,71	
	TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA FONTE 1046			
	Lancamento Contabil		1.055,35	
	TRANSFERENCIA CONCILIA EXTRA FONTE 1046			
	Arrecadacao da Receita	2,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento Restos a Pagar		36.684,99	
	Pagamento Restos a Pagar		1.691,11	
	Pagamento Restos a Pagar		8.059,07	
	Saldo Atual			235.153,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 186,29

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.251,51+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	186,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	24.437,80+

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 ..: 1.442,55	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			206.437,99+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.442,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	207.880,54+

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 ..: 7.681,24 Agencia: 4124

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

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.000.000,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	7.681,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.007.681,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 738,35

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.124,21+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	738,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	96.862,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11909 CRESOL

Banco: 133

Debitos ..: 7.962,27

Agencia: 1535

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100315-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.012.514,82+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	7.962,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.020.477,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 10.230,05

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			361.175,24+
01.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	205,71		
			Saldo Atual	361.380,95+
05.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.756,49		
			Saldo Atual	363.137,44+
11.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.441,11		
			Saldo Atual	364.578,55+
12.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	364.715,66+
14.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	137,11		
			Saldo Atual	364.852,77+
15.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.187,50		
			Saldo Atual	366.040,27+
18.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	70,58		
			Saldo Atual	366.110,85+
27.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	632,05		
			Saldo Atual	366.742,90+
29.09.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.656,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO	3.005,54		
			Saldo Atual	371.405,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 10.230,05

Agencia: 5148

Creditos ..: 10.230,05

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.09.2023	Arrecadacao da Receita	205,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		205,71	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
05.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.756,49		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.756,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
11.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.441,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.441,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	137,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		137,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
14.09.2023	Arrecadacao da Receita	137,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		137,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
15.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.187,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.187,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
18.09.2023	Arrecadacao da Receita	70,58		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		70,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
27.09.2023	Arrecadacao da Receita	632,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		632,05	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.656,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.005,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.656,85	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.005,54	

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
	APLICACAO			
29.09.2023			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 27.522,41

Agencia: 710

Creditos ..: 69,40

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			137.420,28+
01.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.348,50		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	139.761,84+
04.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	142.758,37+
06.09.2023	Arrecadacao da Receita	526,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	73,73		
	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	2,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	143.369,93+
12.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.779,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	145.145,46+
13.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	146.741,99+
15.09.2023	Arrecadacao da Receita	426,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	191,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	31,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,47	
			Saldo Atual	147.402,72+
18.09.2023	Arrecadacao da Receita	52,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,80		
	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
18.09.2023	Arrecadacao da Receita	434,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,94		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	148.021,80+
19.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.303,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	150.318,73+
21.09.2023	Arrecadacao da Receita	145,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	814,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	151.271,42+
26.09.2023	Arrecadacao da Receita	7.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.067,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	159.731,88+
27.09.2023	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	162.724,94+
28.09.2023	Arrecadacao da Receita	1.280,90		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		6,94	
			Saldo Atual	163.998,90+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	874,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	164.873,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 13.572,03

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 4,76

Conta Corrente: 36819-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.205.194,42+
04.09.2023	Arrecadacao da Receita	2.300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual			1.207.492,04+
19.09.2023	Arrecadacao da Receita	284,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual			1.207.774,30+
29.09.2023	Arrecadacao da Receita	10.987,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Saldo Atual			1.218.761,69+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Out/2023, 16h e 00m.