

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.211,93		
				Saldo Atual	319.872,12+
28.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		98,40		
				Saldo Atual	319.970,52+
29.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		268,30		
				Saldo Atual	320.238,82+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.820,45		
				Saldo Atual	323.059,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 337.964,13

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 352.038,29

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.887,67-
01.09.2022	Arrecadacao da Receita	184,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	125.415,74		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	164,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	592,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	257,52		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	70,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	43,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		127.659,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	139.887,67-
02.09.2022	Arrecadacao da Receita	60,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	60,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	435,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	135,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	69,15		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		870,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	139.887,67-

06.09.2022	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		4,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	139.887,67-

08.09.2022	Arrecadacao da Receita	997,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		992,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	139.887,67-

09.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.072,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.069,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	139.887,67-

13.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.345,37		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.342,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	139.887,67-

14.09.2022	Arrecadacao da Receita	422,96		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	7.855,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		16,66	
	Lancamento Contabil	131.628,63		
	RESGATE			
			Saldo Atual:	0,00+

15.09.2022	Arrecadacao da Receita	3.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	478,32		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		3.873,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual:	0,00+

16.09.2022	Arrecadacao da Receita	12.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.09.2022	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.051,66		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	8.556,71		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		21.601,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2022	Arrecadacao da Receita	13.946,94		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		13.937,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2022	Arrecadacao da Receita	4.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.202,05		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.062,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	261,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	41,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	8,62		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		11,90	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		10.745,66	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.09.2022	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2022	Arrecadacao da Receita	9.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.555,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		10.550,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2022	Arrecadacao da Receita	408,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		474,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2022	Arrecadacao da Receita	428,45		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		435,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2022	Arrecadacao da Receita	632,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	273,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	134,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	56,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.211,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2022	Arrecadacao da Receita	41,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	62,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		98,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.09.2022	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		268,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.820,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.820,45	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.102,37	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		1.837,29	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		10.412,11	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		13.118,46	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		2.831,57	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		45.365,41	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		75.609,02	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		3.685,60	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	153.961,83-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 97.793,82

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 91.176,68

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			153.998,61+
05.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.943,71	
			Saldo Atual	148.054,90+
06.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.262,00	
			Saldo Atual	144.792,90+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	49.613,70		
			Saldo Atual	194.406,60+
12.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.199,90	
			Saldo Atual	186.206,70+
13.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9.185,60	
			Saldo Atual	177.021,10+
14.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		40.049,47	
			Saldo Atual	136.971,63+
15.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12.661,00	
			Saldo Atual	124.310,63+
16.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.397,47	
			Saldo Atual	118.913,16+
19.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	18,15		
			Saldo Atual	118.931,31+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	25.858,51		
			Saldo Atual	144.789,82+
21.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.569,57	
			Saldo Atual	141.220,25+
26.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		986,10	
			Saldo Atual	140.234,15+
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.995,00		
			Saldo Atual	144.229,15+
29.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.921,86	
			Saldo Atual	142.307,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2022	Lancamento Contabil		17.054,03		
	APLICACAO				
	Lancamento Contabil		1.254,43		
	APLICACAO				
				Saldo Atual	160.615,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 226.320,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 229.347,43

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.967,05+
05.09.2022	Pagamento de Empenho		59,42	
	Pagamento de Empenho		5.884,29	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.943,71		
			Saldo Atual	2.967,05+
06.09.2022	Pagamento de Empenho		3.240,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.262,00		
			Saldo Atual	2.967,05+
09.09.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	49.613,70		
	Lancamento Contabil APLICACAO		49.613,70	
			Saldo Atual	2.967,05+
12.09.2022	Pagamento de Empenho		8.188,90	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.199,90		
			Saldo Atual	2.967,05+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		303,00	
	Pagamento de Empenho		1.154,35	
	Pagamento de Empenho		320,40	
	Pagamento de Empenho		5.120,00	
	Pagamento de Empenho		1.756,80	
	Pagamento de Empenho		520,05	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.185,60		
			Saldo Atual	2.967,05+
14.09.2022	Pagamento de Empenho		180,32	
	Pagamento de Empenho		5.585,19	
	Pagamento de Empenho		5.059,43	
	Pagamento de Empenho		864,85	
	Pagamento de Empenho		8.124,28	
	Pagamento de Empenho		153,06	
	Pagamento de Empenho		210,13	
	Pagamento de Empenho		10.624,03	
	Pagamento de Empenho		630,06	
	Pagamento de Empenho		8.078,44	
	Pagamento de Empenho		539,68	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.049,47		
			Saldo Atual	2.967,05+
15.09.2022	Pagamento de Empenho		12.650,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.661,00		
			Saldo Atual	2.967,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.09.2022	Pagamento de Empenho		0,42	
	Pagamento de Empenho		2.008,80	
	Pagamento de Empenho		3.377,25	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.397,47		
			Saldo Atual	2.967,05+
19.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		18,15	
			Saldo Atual	2.948,90+
20.09.2022	Pagamento de Empenho		3.341,27	
	Pagamento de Empenho		6.037,25	
	Pagamento de Empenho		5.068,57	
	Pagamento de Empenho		3.482,80	
	Pagamento de Empenho		6.678,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	48.636,09		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	1.831,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO		25.858,51	
			Saldo Atual	2.948,90+
21.09.2022	Pagamento de Empenho		988,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.569,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.470,57	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100,00	
			Saldo Atual	2.948,90+
26.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE	986,10		
			Saldo Atual	3.935,00+
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		3.995,00	
			Saldo Atual	60,00-
29.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE	1.921,86		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.921,86	
			Saldo Atual	60,00-
30.09.2022	Pagamento de Empenho		500,65	
	Pagamento de Empenho		4.456,61	
	Pagamento de Empenho		5.490,20	
	Pagamento de Empenho		197,36	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		102,99	
	Pagamento de Empenho		57,91	
	Pagamento de Empenho		5.734,56	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2022	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	33.808,39		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		17.054,03	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.254,43	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.254,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	60,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 74.338,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 181.418,67

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			153.834,41+
05.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14.157,03	
			Saldo Atual	139.677,38+
13.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		72.571,83	
			Saldo Atual	67.105,55+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	70.625,34		
			Saldo Atual	137.730,89+
16.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12.359,56	
			Saldo Atual	125.371,33+
19.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		20.237,92	
			Saldo Atual	105.133,41+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.739,30		
			Saldo Atual	107.872,71+
21.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		25.947,52	
			Saldo Atual	81.925,19+
27.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		4.025,00	
			Saldo Atual	77.900,19+
29.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		359,46	
			Saldo Atual	77.540,73+
30.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		31.760,35	
	Lancamento Contabil APLICACAO	973,81		
			Saldo Atual	46.754,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 299.825,30

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 289.827,75

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.448,80+
05.09.2022	Pagamento de Empenho		141,52	
	Pagamento de Empenho		14.015,51	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.157,03		
			Saldo Atual	67.448,80+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		8.088,60	
	Pagamento de Empenho		475,80	
	Pagamento de Empenho		13.387,50	
	Pagamento de Empenho		14.568,12	
	Pagamento de Empenho		4.930,00	
	Pagamento de Empenho		6.161,47	
	Pagamento de Empenho		12.661,85	
	Pagamento de Empenho		8.384,88	
	Pagamento de Empenho		11.557,50	
	Pagamento de Empenho		14.835,00	
	Pagamento de Empenho		10.881,99	
	Pagamento de Empenho		2.026,44	
	Pagamento de Empenho		1.126,78	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	36.569,14		
	Lancamento Contabil RESGATE	72.571,83		
			Saldo Atual	67.448,84+
14.09.2022	Pagamento de Empenho		542,65	
	Pagamento de Empenho		305,81	
	Lancamento Contabil APLICACAO		70.625,34	
			Saldo Atual	4.024,96-
16.09.2022	Pagamento de Empenho		12.359,56	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.359,56		
			Saldo Atual	4.024,96-
19.09.2022	Pagamento de Empenho		17.701,72	
	Pagamento de Empenho		2.525,20	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.237,92		
			Saldo Atual	4.024,96-
20.09.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.739,30		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.739,30	
			Saldo Atual	4.024,96-
21.09.2022	Pagamento de Empenho		3.876,60	
	Pagamento de Empenho		4.245,30	
	Pagamento de Empenho		1.638,00	
	Pagamento de Empenho		5.685,00	
	Pagamento de Empenho		39,90	
	Pagamento de Empenho		59,85	

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
21.09.2022	Pagamento de Empenho		97,91	
	Pagamento de Empenho		1.147,88	
	Pagamento de Empenho		21,15	
	Pagamento de Empenho		670,51	
	Pagamento de Empenho		318,46	
	Pagamento de Empenho		1.116,96	
	Pagamento de Empenho		3.960,90	
	Pagamento de Empenho		3.047,10	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	25.947,52		
			Saldo Atual	4.024,96-
27.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE	4.025,00		
			Saldo Atual	0,04+
29.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE	359,46		
	Lancamento Contabil APLICACAO		359,46	
			Saldo Atual	0,04+
30.09.2022	Pagamento de Empenho		51,87	
	Pagamento de Empenho		107,73	
	Pagamento de Empenho		1.674,24	
	Pagamento de Empenho		753,59	
	Pagamento de Empenho		11.571,71	
	Pagamento de Empenho		2.022,60	
	Pagamento de Empenho		944,30	
	Pagamento de Empenho		477,26	
	Pagamento de Empenho		147,97	
	Pagamento de Empenho		14.654,15	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	678,07		
	Lancamento Contabil RESGATE	31.760,35		
	Lancamento Contabil APLICACAO		973,81	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	973,81		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	1.837,29		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	75.609,02		
			Saldo Atual	77.446,35+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 450.700,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 664.343,85

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			837.600,12+
06.09.2022	Lancamento Contabil	4.527,26		
			Saldo Atual	842.127,38+
08.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22.107,09		
			Saldo Atual	864.234,47+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	59.495,62		
			Saldo Atual	923.730,09+
13.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11.148,78		
			Saldo Atual	934.878,87+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	97.336,23		
			Saldo Atual	1.032.215,10+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	60.084,84		
			Saldo Atual	1.092.299,94+
21.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	93.018,39		
			Saldo Atual	1.185.318,33+
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	14.217,13		
			Saldo Atual	1.199.535,46+
28.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	46.496,48		
			Saldo Atual	1.246.031,94+
29.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		664.343,85	
			Saldo Atual	581.688,09+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	33.829,05		
	Lancamento Contabil APLICACAO	8.439,18		
			Saldo Atual	623.956,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.115.043,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.115.043,90

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.09.2022	Arrecadacao da Receita	4.527,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		4.527,26	
			Saldo Atual	0,00+
08.09.2022	Arrecadacao da Receita	22.107,09		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		22.107,09	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	59.495,62		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		59.495,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2022	Arrecadacao da Receita	11.148,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		11.148,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2022	Arrecadacao da Receita	97.336,23		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		97.336,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	60.084,84		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		60.084,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2022	Arrecadacao da Receita	93.018,39		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		93.018,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2022	Arrecadacao da Receita	14.217,13		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil		14.217,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2022	Arrecadacao da Receita	46.496,48		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2022	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		46.496,48	
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil RESGATE	664.343,85	428.865,10 235.478,75	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	33.829,05 8.439,18	33.829,05 8.439,18	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM Banco: 1
 Debitos ..: 802.877,09 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 2.904.294,21 Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.592.283,29+
02.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.995,48	
			Saldo Atual	6.581.287,81+
05.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		40.538,51	
			Saldo Atual	6.540.749,30+
06.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		21.259,35	
			Saldo Atual	6.519.489,95+
08.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		101.278,52	
			Saldo Atual	6.418.211,43+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	549.868,32		
			Saldo Atual	6.968.079,75+
12.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		291.065,12	
			Saldo Atual	6.677.014,63+
13.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		869.776,21	
			Saldo Atual	5.807.238,42+
14.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		49.541,39	
			Saldo Atual	5.757.697,03+
15.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		142.743,87	
			Saldo Atual	5.614.953,16+
16.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		56.529,03	
			Saldo Atual	5.558.424,13+
19.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		20.749,66	
			Saldo Atual	5.537.674,47+
20.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		179.960,58	
			Saldo Atual	5.357.713,89+
21.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		73.067,99	
			Saldo Atual	5.284.645,90+
22.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		557,15	
			Saldo Atual	5.284.088,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		19.011,40	
			Saldo Atual	5.265.077,35+
26.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		55.375,89	
			Saldo Atual	5.209.701,46+
28.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		213.954,21	
			Saldo Atual	4.995.747,25+
29.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		757.889,85	
			Saldo Atual	4.237.857,40+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	203.559,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	49.449,23		
			Saldo Atual	4.490.866,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 5.413.464,74

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.412.462,40

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.498,84-
01.09.2022	CH 0020018 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		220,60	
	CH 0020019 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		220,60	
	CH 0020020 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		5,65	
	CH 0020021 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		110,30	
	CH 0020024 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		240,00	
		Saldo Atual		2.295,99-
02.09.2022	Pagamento de Empenho		538,50	
	Pagamento de Empenho		1.123,27	
	Pagamento de Empenho		4.572,42	
	Pagamento de Empenho		286,98	
	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.995,48		
			Saldo Atual	2.295,99-
05.09.2022	Pagamento de Empenho		4.947,61	
	Pagamento de Empenho		13.327,93	
	Pagamento de Empenho		13.870,27	
	Pagamento de Empenho		11,56	
	Pagamento de Empenho		1.145,14	
	Pagamento de Empenho		6.010,15	
	Pagamento de Docto Extra		254,85	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Pagamento de Empenho		240,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	40.538,51		
			Saldo Atual	2.295,99-
06.09.2022	Pagamento de Empenho		20.664,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.259,35		
			Saldo Atual	1.700,64-
08.09.2022	Pagamento Restos a Pagar		60.000,00	
	Pagamento de Empenho		8.293,60	
	Pagamento de Empenho		1.875,00	
	Pagamento de Empenho		15.070,65	
	Pagamento de Empenho		5.824,00	
	Pagamento de Empenho		10.165,03	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6,24	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	101.278,52		
			Saldo Atual	1.700,64-
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	911.304,29		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.09.2022	Deducao FUNDEB		153.005,15	
	Arrecadacao da Receita	765.025,75		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Arrecadacao da Receita	146.276,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		911.304,29-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		9.113,03	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		49.613,70	
	Lancamento Contabil APLICACAO		549.868,32	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		148.841,09	
	Pagamento de Empenho		863,00	
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal			
			Saldo Atual	1.700,64-

12.09.2022	Pagamento de Empenho		7.773,77	
	Pagamento de Empenho		27.377,43	
	Pagamento de Empenho		5.515,00	
	Pagamento de Empenho		7.774,00	
	Pagamento de Empenho		5.282,23	
	Pagamento de Empenho		18.700,00	
	Pagamento de Empenho		808,35	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Empenho		28.525,88	
	Pagamento de Docto Extra		1.006,80	
	Pagamento de Docto Extra		335,60	
	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		2.188,11	
	Pagamento de Empenho		3.219,77	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		21.658,20	
	Pagamento de Empenho		1.680,00	
	Pagamento de Empenho		2.830,00	
	Pagamento de Empenho		292,80	
	Pagamento de Empenho		177,33	
	Pagamento de Empenho		151,01	
	Pagamento de Empenho		136,39	
	Pagamento de Empenho		427,31	
	Pagamento de Empenho		434,30	
	Pagamento de Empenho		93,22	
	Pagamento de Empenho		517,62	
	Pagamento de Empenho		234,09	
	Pagamento de Empenho		4.600,00	
	Pagamento de Empenho		3.822,00	
	Pagamento de Empenho		10.127,00	
	Pagamento de Empenho		8.569,00	
	Pagamento de Empenho		7.790,00	
	Pagamento de Empenho		190,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.09.2022	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		2.400,00	
	Pagamento de Empenho		8.100,00	
	Pagamento de Empenho		1.779,11	
	Pagamento de Empenho		4.001,00	
	Pagamento de Empenho		2.491,00	
	Pagamento de Empenho		6.897,20	
	Pagamento de Empenho		6.021,06	
	Pagamento de Empenho		1.024,00	
	Pagamento de Empenho		256,00	
	Pagamento de Empenho		826,00	
	Pagamento de Empenho		826,00	
	Pagamento de Empenho		833,33	
	CH 0020023 VALDECIR GALESKI		1.212,00	
	Pagamento de Empenho		5.251,79	
	Pagamento de Empenho		8.781,35	
	Pagamento de Empenho		15.000,00	
	Pagamento de Empenho		154,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		10.841,50	
	Lancamento Contabil RESGATE	291.065,12		
	Pagamento de Empenho		29.326,26	
	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Empenho		288,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Empenho		36,00	
			Saldo Atual	2.882,14-

13.09.2022	Pagamento de Empenho		133.400,00	
	Pagamento de Empenho		333.300,00	
	Pagamento de Empenho		333.300,00	
	Pagamento de Empenho		1.059,15	
	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	Pagamento de Empenho		11.050,90	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		36.569,14	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15.198,99	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.886,78	
	Lancamento Contabil RESGATE	869.776,21		
			Saldo Atual	1.670,14-

14.09.2022	Pagamento de Empenho		587,19	
	Pagamento de Empenho		614,44	
	Pagamento de Empenho		460,47	
	Pagamento de Empenho		236,50	
	Pagamento de Empenho		1.263,61	
	Pagamento de Empenho		1.602,82	
	Pagamento de Empenho		3.206,53	
	Pagamento de Empenho		178,71	
	Pagamento de Empenho		435,39	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.09.2022	Pagamento de Empenho		1.936,48	
	Pagamento de Empenho		410,09	
	Pagamento de Empenho		166,71	
	Pagamento de Empenho		186,90	
	Pagamento de Empenho		228,97	
	Pagamento de Empenho		751,02	
	Pagamento de Empenho		6.324,03	
	Pagamento de Empenho		594,12	
	Pagamento de Empenho		46,39	
	Pagamento de Empenho		216,48	
	Pagamento de Empenho		8.365,51	
	Pagamento de Empenho		1.197,40	
	Pagamento de Empenho		688,95	
	Pagamento de Empenho		688,85	
	Pagamento de Empenho		157,82	
	Pagamento de Empenho		190,54	
	Pagamento de Empenho		520,79	
	Pagamento de Empenho		728,65	
	Pagamento de Empenho		175,81	
	Pagamento de Empenho		463,49	
	Pagamento de Empenho		741,15	
	Pagamento de Empenho		8.466,36	
	Pagamento de Empenho		412,15	
	Pagamento de Empenho		414,77	
	Pagamento de Empenho		436,75	
	Pagamento de Empenho		416,39	
	Pagamento de Empenho		223,71	
	Pagamento de Empenho		693,89	
	Pagamento de Empenho		767,63	
	Pagamento de Empenho		160,02	
	Pagamento de Empenho		310,60	
	Pagamento de Empenho		212,03	
	Pagamento de Empenho		77,58	
	Pagamento de Empenho		571,13	
	Pagamento de Empenho		381,41	
	Pagamento de Empenho		405,11	
	Pagamento de Empenho		89,24	
	Pagamento de Empenho		95,76	
	Pagamento de Empenho		226,65	
	Pagamento de Empenho		264,45	
	Pagamento de Empenho		147,63	
	Pagamento de Empenho		279,69	
	Pagamento de Empenho		186,96	
	Pagamento de Empenho		416,69	
	Pagamento de Empenho		79,80	
	Pagamento de Empenho		240,98	
	Pagamento de Empenho		187,20	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	49.541,39		
			Saldo Atual	1.670,14-

15.09.2022	Pagamento de Empenho		16.248,00	
	Pagamento de Empenho		15.600,00	
	Pagamento de Empenho		100.375,37	
	Pagamento de Empenho		10.498,50	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	142.743,87		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	1.670,14-
16.09.2022	Pagamento de Empenho		5.186,76	
	Pagamento de Empenho		675,00	
	Pagamento de Empenho		3.585,29	
	Pagamento de Empenho		7.389,72	
	Pagamento de Empenho		7.097,67	
	Pagamento de Empenho		1.196,00	
	Pagamento de Empenho		11.173,00	
	Pagamento de Empenho		16.226,00	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	CH 0020025 ANTENOR FARIAS		90,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	56.529,03		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.691,59	
			Saldo Atual	1.485,14-
19.09.2022	Pagamento de Empenho		0,50	
	Pagamento de Empenho		0,27	
	Pagamento de Empenho		3.470,51	
	Pagamento de Empenho		16.742,90	
	Pagamento de Docto Extra		55,75	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		14,14	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.749,66		
			Saldo Atual	1.052,55-
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	147.976,11		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		29.595,22	
	Pagamento de Empenho		4.064,58	
	Pagamento de Empenho		828,00	
	Pagamento de Empenho		309,06	
	Pagamento de Empenho		1.520,85	
	Repasso Concedido		90.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.479,75	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		48.636,09	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.739,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	179.960,58		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		147.551,84	
			Saldo Atual	159,45+
21.09.2022	Pagamento de Empenho		91,07	
	Pagamento de Empenho		15.123,12	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		7.520,00	
	Pagamento de Empenho		3.595,50	
	Pagamento de Empenho		2.259,00	
	Pagamento de Empenho		7.615,70	
	Pagamento de Empenho		988,00	
	Pagamento de Empenho		988,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.09.2022	Pagamento de Empenho		1.845,00	
	Pagamento de Empenho		123,96	
	Pagamento de Empenho		71,12	
	Pagamento de Empenho		77,40	
	Pagamento de Empenho		1.982,72	
	Pagamento de Empenho		1.055,78	
	Pagamento de Empenho		1.491,14	
	Pagamento de Empenho		95,28	
	Pagamento de Empenho		3.469,10	
	Pagamento de Empenho		521,30	
	Pagamento de Empenho		956,55	
	Pagamento de Empenho		1.065,66	
	Pagamento de Empenho		1.321,43	
	Pagamento de Empenho		292,59	
	Pagamento de Empenho		773,14	
	Pagamento de Empenho		205,55	
	Pagamento de Empenho		682,30	
	Pagamento de Empenho		179,88	
	Pagamento de Empenho		334,92	
	Pagamento de Empenho		882,88	
	Pagamento de Empenho		824,17	
	Pagamento de Empenho		1.546,71	
	Pagamento de Empenho		979,36	
	Pagamento de Empenho		1.596,88	
	Pagamento de Empenho		4.008,28	
	Pagamento de Empenho		6.792,63	
	Pagamento de Empenho		5.051,40	
	Pagamento de Empenho		4.123,20	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.470,57		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.605,16		
	Lancamento Contabil RESGATE	73.067,99		
			Saldo Atual	339,45+
22.09.2022	CH 0020027 SILVIANE ALVES DA SILVA		40,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	557,15		
			Saldo Atual	856,60+
23.09.2022	Pagamento de Empenho		1.990,00	
	Pagamento de Empenho		49,73	
	Pagamento de Empenho		23,67	
	Pagamento de Empenho		15.698,00	
	Pagamento de Empenho		1.250,00	
	CH 0020026 ANTENOR FARIAS		180,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	19.011,40		
			Saldo Atual	676,60+
26.09.2022	Pagamento de Empenho		1.115,00	
	Pagamento de Empenho		3.440,00	
	Pagamento de Empenho		1.640,00	
	Pagamento de Empenho		15.070,65	
	Pagamento de Empenho		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
26.09.2022	Pagamento de Empenho		96,30	
	Pagamento de Empenho		3.530,90	
	Pagamento de Empenho		84,15	
	Pagamento de Empenho		4.772,50	
	Pagamento de Empenho		1.441,00	
	Pagamento de Empenho		4.560,00	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.378,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.427,41	
	Lancamento Contabil RESGATE	55.375,89		
	Pagamento de Empenho		7.455,00	
	Pagamento de Empenho		6.156,25	
			Saldo Atual	309,50-

28.09.2022	Pagamento de Empenho		5.474,11	
	Pagamento de Empenho		6.450,00	
	Pagamento de Empenho		5.320,00	
	Pagamento de Empenho		39.845,75	
	Pagamento de Empenho		39.846,63	
	Arrecadacao da Receita	31.989,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		1.136,85	
	Pagamento de Empenho		20.792,10	
	Pagamento de Empenho		5.243,79	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		205,50	
	Pagamento de Empenho		38,54	
	Pagamento de Empenho		1.098,37	
	Pagamento de Empenho		55,86	
	Pagamento de Empenho		337,66	
	Pagamento de Empenho		6.253,16	
	Pagamento de Empenho		622,84	
	Pagamento de Empenho		460,93	
	Pagamento de Empenho		351,01	
	Pagamento de Empenho		229,99	
	Pagamento de Empenho		231,79	
	Pagamento de Empenho		5.461,00	
	Pagamento de Empenho		919,87	
	Pagamento de Empenho		160,88	
	Pagamento de Empenho		869,70	
	Pagamento de Empenho		933,71	
	Pagamento de Empenho		236,97	
	Pagamento de Empenho		415,99	
	Pagamento de Empenho		393,18	
	Pagamento de Empenho		2.700,00	
	Pagamento de Empenho		4.300,25	
	Pagamento de Empenho		997,00	
	Pagamento de Empenho		22,45	
	Pagamento de Empenho		116,19	
	Pagamento de Empenho		11.485,90	
	Pagamento de Empenho		37.677,35	
	Pagamento de Empenho		134,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2022	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		404,70	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		272,72	
	Pagamento de Empenho		1.022,70	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		136,36	
	Pagamento de Empenho		204,54	
	Pagamento de Empenho		68,26	
	Pagamento de Empenho		66,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	213.954,21		
	Est Arrecadacao Receita		31.989,28-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	309,50-

29.09.2022	Est Pagamento Empenho	15.070,65-		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		354.398,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		168.561,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	757.889,85		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		250.000,00	
			Saldo Atual	309,50-

30.09.2022	Arrecadacao da Receita	433.900,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		86.780,18	
	Pagamento de Docto Extra		260,89	
	Pagamento de Empenho		11,25	
	Pagamento de Empenho		20,01	
	Pagamento de Empenho		1.981,98	
	Pagamento de Empenho		4.339,00	
	Pagamento de Empenho		540,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		33.808,39	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		678,07	
	Arrecadacao da Receita	49.449,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		89,61	
	Lancamento Contabil APLICACAO		203.559,54	
	Lancamento Contabil		49.449,23	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 198,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.169,79+
12.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	119,80		
			Saldo Atual	9.289,59+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	78,68		
			Saldo Atual	9.368,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 198,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 198,48

Conta Corrente: 10590-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.09.2022	Lancamento Contabil		119,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	119,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	78,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		78,68	
	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 ..: 25.072,63

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 24.754,70

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			332.006,20+
05.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		24.754,70	
			Saldo Atual	307.251,50+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	903,31		
			Saldo Atual	308.154,81+
15.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	21.415,20		
			Saldo Atual	329.570,01+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	329.581,01+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.743,12		
			Saldo Atual	332.324,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.755,59

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 49.827,33

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			914,31+
05.09.2022	Pagamento de Empenho		24.001,39	
	Pagamento de Docto Extra		742,31	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.754,70		
			Saldo Atual	925,31+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		903,31	
			Saldo Atual	22,00+
15.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		21.415,20	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COSIP - Principal	21.415,20		
			Saldo Atual	22,00+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	11,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	2.743,12		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.743,12	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.831,57		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	2.842,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 22.640,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			165.064,73+
01.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	515,68		
			Saldo Atual	165.580,41+
02.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	742,22		
			Saldo Atual	166.322,63+
06.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,00		
			Saldo Atual	166.332,63+
08.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	30,00		
			Saldo Atual	166.362,63+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	418,92		
			Saldo Atual	166.781,55+
12.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	194,24		
			Saldo Atual	166.975,79+
13.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	35,35		
			Saldo Atual	167.011,14+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	497,65		
			Saldo Atual	167.508,79+
15.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	441,26		
			Saldo Atual	167.950,05+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.558,23		
			Saldo Atual	170.508,28+
19.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.152,98		
			Saldo Atual	171.661,26+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	24,45		
			Saldo Atual	171.685,71+
21.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	751,15		
			Saldo Atual	172.436,86+
22.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10.913,68		
			Saldo Atual	183.350,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.251,45		
				Saldo Atual	184.601,99+
26.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		839,56		
				Saldo Atual	185.441,55+
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		15,68		
				Saldo Atual	185.457,23+
28.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		682,70		
				Saldo Atual	186.139,93+
29.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		73,63		
				Saldo Atual	186.213,56+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		22,03		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.469,91		
				Saldo Atual	187.705,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 22.640,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 22.640,77

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2022	Arrecadacao da Receita	452,86		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,02		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		515,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
02.09.2022	Arrecadacao da Receita	736,62		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		742,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.09.2022	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.09.2022	Arrecadacao da Receita	25,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	418,92		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		418,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.09.2022	Arrecadacao da Receita	194,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		194,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2022	Arrecadacao da Receita	35,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		35,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2022	Arrecadacao da Receita	497,65		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		497,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.09.2022	Arrecadacao da Receita	441,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		441,26	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.558,23		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.558,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.152,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.152,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	24,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		24,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2022	Arrecadacao da Receita	350,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	400,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		751,15	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2022	Arrecadacao da Receita	3.903,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.348,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	126,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	534,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10.913,68	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2022	Arrecadacao da Receita	25,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.225,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.251,45	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2022	Arrecadacao da Receita	839,56		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		839,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2022	Arrecadacao da Receita	15,68		

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
27.09.2022	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		15,68	
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	115,18 567,52		
			682,70	
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	73,63		
			73,63	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO Lancamento Contabil APLICACAO	22,03 1.469,91		
			22,03	
			1.469,91	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.370,13+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	20,16		
			Saldo Atual	2.390,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 20,16

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	20,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		20,16	
	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 ..: 5.616,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 200.000,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			228.380,67+
13.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		200.000,00	
			Saldo Atual	28.380,67+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.689,98		
			Saldo Atual	33.070,65+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	33.081,65+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	915,16		
			Saldo Atual	33.996,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 204.600,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 205.616,14

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.700,98+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		200.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	200.000,00		
			Saldo Atual	4.700,98+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.689,98	
			Saldo Atual	11,00+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	915,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		915,16	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	3.685,60		
			Saldo Atual	3.685,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 589,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.253,72+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	589,06		
			Saldo Atual	69.842,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 589,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 589,06

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	589,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		589,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 444,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.300,14+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	444,85		
			Saldo Atual	52.744,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 444,85

Agencia: 1759-0

Creditos .: 444,85

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	444,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		444,85	
	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 ..: 303.570,69

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 402.487,91

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.116,28+
05.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.336,65	
			Saldo Atual	147.779,63+
08.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.269,50	
			Saldo Atual	140.510,13+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	148.841,09		
			Saldo Atual	289.351,22+
13.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		84.565,54	
			Saldo Atual	204.785,68+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.813,18		
			Saldo Atual	211.598,86+
15.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14.330,20	
			Saldo Atual	197.268,66+
16.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		17.922,91	
			Saldo Atual	179.345,75+
19.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		80.022,98	
			Saldo Atual	99.322,77+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	146.267,34		
			Saldo Atual	245.590,11+
21.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		11.979,01	
			Saldo Atual	233.611,10+
26.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.529,14	
			Saldo Atual	225.081,96+
29.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		140.617,05	
			Saldo Atual	84.464,91+
30.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		33.914,93	
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.649,08		
			Saldo Atual	52.199,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.098.829,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.094.990,67

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.418,72+
05.09.2022	Pagamento de Empenho		33,35	
	Pagamento de Empenho		3.303,30	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.336,65		
			Saldo Atual	42.418,72+
08.09.2022	Pagamento de Empenho		7.078,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	7.269,50		
			Saldo Atual	42.598,72+
09.09.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	148.841,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO		148.841,09	
			Saldo Atual	42.598,72+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Pagamento de Empenho		4.613,24	
	Pagamento de Empenho		2.412,00	
	Pagamento de Empenho		446,52	
	Pagamento de Empenho		245,23	
	Pagamento de Empenho		143,80	
	Pagamento de Empenho		343,20	
	Pagamento de Empenho		9,67	
	Pagamento de Empenho		5.695,00	
	Pagamento de Empenho		196,76	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		3.563,00	
	Pagamento de Empenho		12.246,15	
	Pagamento de Empenho		1.271,37	
	Pagamento de Empenho		1.091,02	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		271,64	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		53,44	
	Pagamento de Empenho		35,63	
	Pagamento de Empenho		3.435,58	
	Pagamento de Empenho		26,72	
	Pagamento de Empenho		53,44	
	Pagamento de Empenho		716,96	
	Pagamento de Empenho		2.061,81	
	Pagamento de Empenho		316,17	
	Pagamento de Empenho		262,74	
	Pagamento de Empenho		20,04	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		4,45	
	Pagamento de Empenho		8,91	
	Pagamento de Empenho		362,93	
	Pagamento de Empenho		7.804,35	
	Pagamento de Empenho		128,00	
	Pagamento de Empenho		2.040,00	
	Pagamento de Empenho		78,00	
	Pagamento de Empenho		5.147,96	

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
13.09.2022	Pagamento de Empenho		6.082,15	
	Pagamento de Empenho		435,60	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil		12.636,87	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		32,66	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.565,54		
	RESGATE			
			Saldo Atual	42.648,19+
14.09.2022	Pagamento de Empenho		1.495,79	
	Pagamento de Empenho		5.813,94	
	Pagamento de Empenho		1.590,57	
	Pagamento de Empenho		4.370,06	
	Pagamento de Empenho		155,71	
	Pagamento de Empenho		702,45	
	Pagamento de Empenho		83,79	
	Pagamento de Empenho		1.434,89	
	Pagamento de Empenho		4.223,05	
	Pagamento de Empenho		74,03	
	Pagamento de Empenho		2.515,85	
	Pagamento de Empenho		3.688,44	
	Pagamento de Empenho		1.709,23	
	Pagamento de Empenho		124,20	
	Pagamento de Empenho		6.985,37	
	Pagamento de Empenho		171,54	
	Pagamento de Empenho		224,55	
	Pagamento de Empenho		362,60	
	Pagamento de Empenho		334,04	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil		6.813,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	236,09-
15.09.2022	Pagamento de Empenho		14.330,20	
	Lancamento Contabil	14.330,20		
	RESGATE			
			Saldo Atual	236,09-
16.09.2022	Pagamento de Empenho		18.159,70	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	17.922,91		
	RESGATE			
			Saldo Atual	483,88-
19.09.2022	Pagamento de Empenho		14.771,36	
	Pagamento de Docto Extra		236,97	
	Pagamento de Docto Extra		789,91	
	Pagamento de Empenho		60.157,14	
	Pagamento de Docto Extra		3.216,96	
	Pagamento de Docto Extra		965,08	
	Lancamento Contabil	80.022,98		
	RESGATE			
			Saldo Atual	598,32-
20.09.2022	Pagamento de Empenho		724,50	
	Pagamento de Empenho		30,00	
	Pagamento de Empenho		30,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.09.2022	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	147.551,84		
	Lancamento Contabil APLICACAO		146.267,34	
			Saldo Atual	598,32-

21.09.2022	Pagamento de Empenho		2.908,74	
	Pagamento de Empenho		3.357,09	
	Pagamento de Empenho		575,34	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.605,16	
	Lancamento Contabil RESGATE	11.979,01		
			Saldo Atual	1.076,64-

26.09.2022	Pagamento de Empenho		6.832,50	
	Pagamento de Empenho		90,00	
	Pagamento de Empenho		90,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.529,14		
			Saldo Atual	60,00-

28.09.2022	CH 0264495 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		180,00	
			Saldo Atual	240,00-

29.09.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		254.597,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		136.019,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	250.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	140.617,05		
			Saldo Atual	240,00-

30.09.2022	Pagamento de Empenho		4.434,86	
	Pagamento de Empenho		55,86	
	Pagamento de Empenho		1.249,10	
	Pagamento de Empenho		1.007,19	
	Pagamento de Empenho		2.674,84	
	Pagamento de Empenho		1.076,84	
	Pagamento de Empenho		394,23	
	Pagamento de Empenho		409,08	
	Pagamento de Empenho		734,00	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		5.187,15	
	Pagamento de Empenho		64.745,02	
	Pagamento de Empenho		1.204,64	
	Pagamento de Empenho		18.761,86	
	Pagamento de Empenho		15.595,68	
	Pagamento de Empenho		727,77	
	Pagamento de Empenho		3.836,43	
	Pagamento de Empenho		945,35	
	Pagamento de Empenho		4.271,61	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 11.612,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.833,86

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.181,60+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		2.833,86	
			Saldo Atual	145.347,74+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.200,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	10.412,11		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	156.960,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 13.181,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 25.000,00

Conta Corrente: 11963-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.420,05+
02.09.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		25.000,00	
			Saldo Atual	8.420,05+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	63,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	13.118,46		
			Saldo Atual	21.602,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.203,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.022,49

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			818,72+
08.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.161,80		
			Saldo Atual	2.980,52+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	31,80		
			Saldo Atual	3.012,32+
19.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.022,49	
			Saldo Atual	10,17-
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	10,17		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.426,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.426,26

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.09.2022	Pagamento de Empenho		8.200,00	
	Lancamento Contabil		2.161,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	10.361,80		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
09.09.2022	Lancamento Contabil		31,80	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	31,80		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2022	Pagamento de Empenho		3.022,49	
	Lancamento Contabil	3.022,49		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	10,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		10,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.664,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.345,17

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.130,38+
13.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.345,17	
			Saldo Atual	17.785,21+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	33,00		
			Saldo Atual	17.818,21+
29.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	44.254,52+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	195,51		
			Saldo Atual	44.450,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.976,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 37.009,99

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33,00+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		10.345,17	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.345,17		
			Saldo Atual	33,00+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		33,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		26.436,31	
	Arrecadacao da Receita	26.436,31		
	Extincao por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	195,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		195,51	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 217,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.580,55+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	217,58		
			Saldo Atual	25.798,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 217,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 217,58

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	217,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		217,58	
	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 ..: 5.390,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.344,20

Conta Corrente: 12460-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.323,43+
14.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.344,20	
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.344,20		
			Saldo Atual	5.323,43+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	20,77		
	Lancamento Contabil APLICACAO	25,91		
			Saldo Atual	5.370,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.390,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.390,88

Conta Corrente: 12460-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE	5.344,20		
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.344,20	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	46,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		20,77	
	Lancamento Contabil APLICACAO		25,91	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 34,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.011,49+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	34,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.045,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.996,68+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	52,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.049,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 74,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.455,25+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	74,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.529,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 128,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.049,49+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	128,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.177,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 49.945,97

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.276,68

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.617,24+
02.09.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	25.000,00		
			Saldo Atual	53.617,24+
05.09.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho		29.900,00 11,00	
			Saldo Atual	23.706,24+
15.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	24.648,57		
			Saldo Atual	48.354,81+
21.09.2022	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho		18.354,68 11,00	
			Saldo Atual	29.989,13+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	275,40 22,00		
			Saldo Atual	30.286,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 606,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.394,80

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.936,04+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		3.612,00	
	Pagamento de Empenho		1.024,80	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	68.288,24+
30.09.2022	Pagamento de Empenho		747,00	
	Arrecadacao da Receita	595,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	68.148,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,13

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			246,05+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	2,13		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	248,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 25,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.989,53+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	25,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.014,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.055,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.050,50+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.055,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	125.105,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 143,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.845,26+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	143,28		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.988,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 42,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.953,64+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	42,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.995,78+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 467,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.400,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.076,80+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		3.400,00	
			Saldo Atual	53.676,80+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	467,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	54.144,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 87,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.238,09+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	87,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.325,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.410,08

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.275,12

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.947,00+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		13.255,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Pagamento de Empenho		3.236,00	
	Pagamento de Empenho		2.610,38	
	Pagamento de Empenho		1.656,00	
	Pagamento de Empenho		3.580,00	
			Saldo Atual	73.309,62+
26.09.2022	Pagamento de Empenho		2.325,40	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	70.973,22+
30.09.2022	Pagamento de Empenho		1.602,25	
	Arrecadacao da Receita	699,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	699,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		699,09-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	70.081,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			271,32+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	273,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 29,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.403,92+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	29,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.433,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 486,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.200,15+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	486,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	57.686,68+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11516 B.Brasil - FIA Fortalecimento de Vinculos

Banco: 1

Debitos ..: 0,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 121,34

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120,39+
28.09.2022	Pagamento de Empenho		113,29	
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,64-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,67-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,84-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,77-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,99-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,99-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		1,18-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,95-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 40.711,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 40.469,59

Conta Corrente: 16919-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.475,60+
12.09.2022	Arrecadacao da Receita	40.458,59		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Municipios a Consorcio Pub. - Principal			
			Saldo Atual	41.934,19+
30.09.2022	Pagamento de Empenho		31.440,37	
	Pagamento de Empenho		3.738,37	
	Pagamento de Empenho		4.227,92	
	Pagamento de Empenho		1.051,93	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Arrecadacao da Receita	241,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	1.717,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 85,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.059,74+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	85,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.145,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 103.705,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 104.702,40

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			226.502,90+
05.09.2022	Arrecadacao da Receita	4.848,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
			Saldo Atual	253.269,90+
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	24.240,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	47.187,49		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	327.697,39+
14.09.2022	Pagamento de Empenho		7.650,00	
			Saldo Atual	320.047,39+
29.09.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.869,01	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		22.959,24	
			Saldo Atual	256.219,14+
30.09.2022	Pagamento de Empenho		803,81	
	Pagamento de Docto Extra		12,85	
	Pagamento de Docto Extra		25,70	
	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
	Pagamento de Empenho		10.448,65	
	Arrecadacao da Receita	2.511,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		14,14	
			Saldo Atual	225.506,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 438,67

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.573,07+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	438,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	52.011,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 1.214,00

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 683,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.552,94+
05.09.2022	Arrecadacao da Receita	821,07		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	35.374,01+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	35.363,01+
16.09.2022	Pagamento de Empenho		650,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	34.691,01+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	359,93		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	33,00		
			Saldo Atual	35.083,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 188,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.443,43

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.694,03+
14.09.2022	Pagamento de Empenho		888,44	
	Pagamento de Empenho		824,81	
	Pagamento de Empenho		884,57	
			Saldo Atual	21.096,21+
30.09.2022	Pagamento de Empenho		845,61	
	Arrecadacao da Receita	188,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	20.439,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 19,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.272,55+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	19,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.291,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 507,14

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.623,40+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	507,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	60.130,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 895,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			105.329,94+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	895,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	106.225,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62,50+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	63,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82,80+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	83,52+

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			8,95+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,03+

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			8,97+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 161,55

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.993,40+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	161,55		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.154,95+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			735,68+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	6,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	742,05+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11453 B.Brasil CONVENIO No 309/2020 SEAB PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ZONA RURAL - SIT 46 Banco: 1

Debitos ..: 2.337,92 Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.690,39 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			329.865,89+
22.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.337,92		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	332.203,81+
30.09.2022	Pagamento de Docto Extra		2.113,88	
	Pagamento de Docto Extra		576,51	
			Saldo Atual	329.513,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.298,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.010,60+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	416,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	1.881,50		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	51.308,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 277,47

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.622,06+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	277,47		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	32.899,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 35,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.214,56+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	35,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.250,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 918,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.830,56

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			109.652,84+
08.09.2022	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	105.822,28+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	907,83		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	106.741,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 691,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.589,61+
23.09.2022	Arrecadacao da Receita	691,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	102.281,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 90,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.657,64+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	90,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.748,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 2.964,34

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.787,37+
02.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	19.587,37+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	164,34		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.751,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.762,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			203.729,81+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.762,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	205.492,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 348,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.311,41+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	348,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	40.660,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.273,50

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.629,39+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
	Lancamento Contabil APLICACAO	617,77		
			Saldo Atual	80.902,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 8.350,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.350,83

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		77,33	
	Arrecadacao da Receita	617,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.655,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		617,77	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.114.241,53

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.111.599,92

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.09.2022	Pagamento de Docto Extra		15,05	
	Pagamento de Empenho		59,17	
	Pagamento de Empenho		111,10	
	Pagamento de Empenho		431,11	
	Pagamento de Empenho		492,36	
	Pagamento de Empenho		2,96	
	Pagamento de Empenho		5,56	
	Pagamento de Empenho		195,99	
	Pagamento de Empenho		1.077,76	
	Pagamento de Empenho		455,74	
	Pagamento de Empenho		10.483,28	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		11.755,70	
	Pagamento de Empenho		455,51	
	Pagamento de Empenho		2.036,93	
	Lancamento Contabil	15.198,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	15,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.636,87		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2022	Pagamento de Empenho		1.805,32	
	Pagamento de Empenho		1.846,35	
	Pagamento de Empenho		1.727,16	
	Lancamento Contabil	5.378,83		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2022	Pagamento de Empenho		17.304,16	
	Pagamento de Empenho		5.371,28	
	Pagamento de Empenho		2.700,31	
	Pagamento de Empenho		2.878,10	
	Pagamento de Empenho		1.428,41	
	Pagamento de Empenho		10.636,01	
	Pagamento de Empenho		23.453,44	
	Pagamento de Empenho		3.594,56	
	Pagamento de Empenho		200.000,63	
	Pagamento de Empenho		106.043,62	
	Pagamento de Empenho		1.130,35	
	Pagamento de Empenho		2.147,32	
	Pagamento de Empenho		20.785,35	
	Pagamento de Empenho		29.630,84	
	Pagamento de Empenho		18.546,32	
	Pagamento de Empenho		9.218,39	
	Pagamento de Empenho		7.287,95	
	Pagamento de Empenho		84.098,12	
	Pagamento de Empenho		16.675,99	
	Pagamento de Empenho		35.903,21	
	Pagamento de Empenho		4.440,04	
	Pagamento de Empenho		1.857,13	
	Pagamento de Empenho		2.787,54	
	Pagamento de Empenho		5.108,92	
	Pagamento de Empenho		2.815,11	
	Pagamento de Empenho		10.573,19	

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
29.09.2022	Pagamento de Empenho		9.597,82	
	Pagamento de Empenho		2.886,65	
	Pagamento de Empenho		5.997,21	
	Pagamento de Empenho		4.780,70	
	Pagamento de Empenho		4.563,70	
	Pagamento de Empenho		1.730,80	
	Pagamento de Empenho		1.833,98	
	Pagamento de Empenho		2.423,48	
	Pagamento de Empenho		5.966,10	
	Pagamento de Empenho		25.046,97	
	Pagamento de Empenho		4.158,62	
	Pagamento de Empenho		40,94	
	Pagamento de Empenho		30.461,08	
	Pagamento de Empenho		1.396,69	
	Pagamento de Empenho		1.835,12	
	Pagamento de Empenho		753,55	
	Pagamento de Empenho		937,08	
	Pagamento de Empenho		654,99	
	Pagamento de Empenho		2.445,71	
	Pagamento de Empenho		2.291,45	
	Pagamento de Empenho		295,77	
	Pagamento de Empenho		32.406,79	
	Pagamento de Empenho		9.286,21	
	Pagamento de Empenho		246,94	
	Pagamento de Empenho		228,28	
	Pagamento de Empenho		3.318,77	
	Pagamento de Empenho		3.505,76	
	Pagamento de Empenho		2.492,22	
	Pagamento de Empenho		650,83	
	Pagamento de Empenho		1.572,10	
	Pagamento de Empenho		12.334,52	
	Pagamento de Empenho		2.148,67	
	Pagamento de Empenho		3.523,34	
	Pagamento de Empenho		128,58	
	Pagamento de Empenho		848,96	
	Pagamento de Empenho		2.869,17	
	Pagamento de Empenho		1.268,20	
	Pagamento de Empenho		8.976,89	
	Pagamento de Empenho		637,53	
	Pagamento de Empenho		1.980,77	
	Pagamento de Empenho		2.543,53	
	Pagamento de Empenho		11.426,23	
	Pagamento de Empenho		1.923,65	
	Pagamento de Empenho		3.065,59	
	Pagamento de Empenho		10.527,40	
	Pagamento de Empenho		5.046,86	
	Pagamento de Empenho		1.571,85	
	Pagamento de Empenho		7.467,46	
	Pagamento de Empenho		4.749,38	
	Pagamento de Empenho		2.660,51	
	Pagamento de Empenho		359,46	
	Pagamento de Empenho		1.125,46	
	Pagamento de Empenho		11.204,72	
	Pagamento de Empenho		18.468,37	
	Pagamento de Empenho		889,67	
	Pagamento de Empenho		2.323,00	
	Pagamento de Empenho		2.257,99	
	Pagamento de Empenho		19.068,42	
	Pagamento de Empenho		8.030,69	

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
29.09.2022	Pagamento de Empenho		2.239,16	
	Pagamento de Empenho		508,75	
	Pagamento de Empenho		169,41	
	Pagamento de Empenho		1.018,34	
	Pagamento de Empenho		903,52	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		451,76	
	Pagamento de Empenho		338,82	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		451,76	
	Pagamento de Empenho		1.729,05	
	Pagamento de Empenho		9.813,93	
	Pagamento de Empenho		1.908,83	
	Pagamento de Empenho		5.681,40	
	Pagamento de Empenho		1.636,14	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		15.249,63	
	Pagamento de Empenho		2.999,59	
	Pagamento de Empenho		2.726,90	
	Pagamento de Empenho		1.090,76	
	Pagamento de Empenho		3.279,78	
	Pagamento de Empenho		4.525,21	
	Pagamento de Empenho		4.637,15	
	Pagamento de Empenho		4.689,29	
	Pagamento de Empenho		4.545,65	
	Pagamento de Empenho		4.527,34	
	Pagamento de Empenho		3.807,38	
	Pagamento de Empenho		8.882,41	
	Pagamento de Empenho		3.044,95	
	Pagamento de Empenho		8.098,09	
	Pagamento de Empenho		1.074,01	
	Pagamento de Empenho		1.661,52	
	Pagamento de Empenho		5.282,81	
	Pagamento de Empenho		2.179,06	
	Pagamento de Empenho		539,69	
	Pagamento de Empenho		2.547,25	
	Pagamento de Empenho		16.835,95	
	Pagamento de Empenho		7.357,07	
	Pagamento de Empenho		1.181,13	
	Pagamento de Empenho		45,44	
	Pagamento de Empenho		619,68	
	Lancamento Contabil	1.921,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	359,46		
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	428.865,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	354.398,56		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	254.597,80		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	40.869,01		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	2.641,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.993,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.124,46+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.077,79		
			Saldo Atual	93.202,25+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.152,88		
			Saldo Atual	95.355,13+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.977,54		
	Lancamento Contabil APLICACAO	784,90		
			Saldo Atual	98.117,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 13.545,17

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 13.545,17

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	7.597,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.519,45	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.077,79	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.691,10		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		538,22	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.152,88	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.471,93		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		494,39	
	Arrecadacao da Receita	784,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.977,54	
	Lancamento Contabil APLICACAO		784,90	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 27.870,83

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.282,72+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.811,79		
			Saldo Atual	19.094,51+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.394,81		
			Saldo Atual	21.489,32+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22.500,93		
	Lancamento Contabil APLICACAO	163,30		
			Saldo Atual	44.153,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 35.147,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 35.147,52

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	3.550,23		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		710,04	
	Pagamento de Empenho		28,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.811,79	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	3.023,73		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		604,74	
	Pagamento de Empenho		24,18	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.394,81	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	28.410,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		5.682,05	
	Pagamento de Empenho		227,28	
	Arrecadacao da Receita	163,30		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		22.500,93	
	Lancamento Contabil APLICACAO		163,30	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 90,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.609,77+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	90,24		
			Saldo Atual	10.700,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 90,24

Agencia: 1759-0

Creditos .: 90,24

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	90,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		90,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 50.320,15

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 121.620,75

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			611.519,07+
02.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		528,10	
			Saldo Atual	610.990,97+
08.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.101,00	
			Saldo Atual	607.889,97+
13.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		21.698,80	
			Saldo Atual	586.191,17+
14.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		84.186,92	
			Saldo Atual	502.004,25+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	99,00		
			Saldo Atual	502.103,25+
28.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	31.669,39		
			Saldo Atual	533.772,64+
29.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	13.865,31		
			Saldo Atual	547.637,95+
30.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12.105,93	
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.686,45		
			Saldo Atual	540.218,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 172.356,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 172.400,84

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99,00+
02.09.2022	Pagamento de Empenho		506,10	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	528,10		
			Saldo Atual	99,00+
08.09.2022	Pagamento de Empenho		3.090,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.101,00		
			Saldo Atual	99,00+
13.09.2022	Pagamento de Empenho		260,00	
	Pagamento de Empenho		1.003,10	
	Pagamento de Empenho		1.003,10	
	Pagamento de Empenho		208,00	
	Pagamento de Empenho		4.826,50	
	Pagamento de Empenho		14.376,10	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.698,80		
			Saldo Atual	99,00+
14.09.2022	Pagamento de Empenho		13.469,70	
	Pagamento de Empenho		12.394,33	
	Pagamento de Empenho		13.561,11	
	Pagamento de Empenho		12.291,17	
	Pagamento de Empenho		1.053,07	
	Pagamento de Empenho		31.417,54	
	Lancamento Contabil RESGATE	84.186,92		
			Saldo Atual	99,00+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		99,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		31.669,39	
	Arrecadacao da Receita	31.989,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
			Saldo Atual	319,89+
29.09.2022	Arrecadacao da Receita	14.005,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		13.865,31	
			Saldo Atual	459,94+
30.09.2022	Pagamento de Empenho		10.003,74	
	Pagamento de Empenho		2.102,19	
	Pagamento de Empenho		459,94	
	Arrecadacao da Receita	4.686,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios			
Lancamento Contabil	12.105,93		
RESGATE			
Lancamento Contabil		4.686,45	
APLICACAO			
Lancamento Contabil	55,00		
CONCILIA TARIFA			
		Saldo Atual	55,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.677,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			744.977,07+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	35.198,97		
			Saldo Atual	780.176,04+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.478,72		
			Saldo Atual	786.654,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.655,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 41.688,87

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44,00+
16.09.2022	Pagamento Restos a Pagar		0,18	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil		35.198,97	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	35.166,15		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	6.478,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		6.478,72	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	11,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.501,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.754,20+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.433,46		
			Saldo Atual	11.187,66+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	67,97		
			Saldo Atual	11.255,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 7.501,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.501,43

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		7.433,46	
	Arrecadacao da Receita	7.433,46		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	67,97		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		67,97	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 166,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.626,05+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	166,94		
			Saldo Atual	19.792,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 166,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 166,94

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	166,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		166,94	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 1.075,38

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 249.635,63

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			255.391,98+
15.09.2022	Pagamento de Empenho		249.624,63	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	5.756,35+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.064,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	6.831,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 14.694,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			115.661,84+
12.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.212,25		
			Saldo Atual	117.874,09+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.744,95		
			Saldo Atual	126.619,04+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.712,29		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.024,56		
			Saldo Atual	130.355,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 14.694,05

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.694,05

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.212,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.212,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	8.744,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		8.744,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.712,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.024,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.712,29	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.024,56	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 570.192,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 587.551,71

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.004,15+
06.09.2022	Pagamento de Docto Extra		3.691,59	
	Pagamento de Docto Extra		2.868,43	
	Pagamento de Docto Extra		1.258,09	
	Pagamento de Docto Extra		1.592,85	
	Pagamento de Docto Extra		557,79	
	Pagamento de Docto Extra		5.179,14	
	Pagamento de Docto Extra		2.212,86	
	Pagamento de Docto Extra		637,16	
	Pagamento de Empenho		6,24	
			Saldo Atual	0,00+
08.09.2022	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil	6,24		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	12,48+
13.09.2022	Lancamento Contabil	1.886,78		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	32,66		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.931,92+
14.09.2022	Pagamento de Docto Extra		1.051,66	
	Pagamento de Docto Extra		36,14	
	Pagamento de Docto Extra		16,33	
	Pagamento de Empenho		36,12	
	Pagamento de Empenho		16,33	
			Saldo Atual	775,34+
16.09.2022	Lancamento Contabil	3.691,59		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.466,93+
19.09.2022	Lancamento Contabil	14,14		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.481,07+
20.09.2022	Pagamento de Docto Extra		3.691,59	
			Saldo Atual	789,48+
26.09.2022	Pagamento de Docto Extra		41,83	
	Pagamento de Docto Extra		692,80	
	Pagamento de Empenho		692,78	
	Lancamento Contabil	1.427,41		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	789,48+
29.09.2022	Pagamento de Empenho		1.443,10	
	Pagamento de Empenho		791,82	
	Pagamento de Empenho		397,36	
	Pagamento de Empenho		3.982,45	
	Pagamento de Empenho		4.466,64	
	Pagamento de Empenho		869,58	
	Pagamento de Empenho		47.531,67	

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
29.09.2022	Pagamento de Empenho		20.816,07	
	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		449,87	
	Pagamento de Empenho		4.922,07	
	Pagamento de Empenho		7.038,90	
	Pagamento de Empenho		5.690,96	
	Pagamento de Empenho		2.825,89	
	Pagamento de Empenho		1.608,33	
	Pagamento de Empenho		26.429,35	
	Pagamento de Empenho		6.026,34	
	Pagamento de Empenho		4.531,24	
	Pagamento de Empenho		1.396,10	
	Pagamento de Empenho		823,78	
	Pagamento de Empenho		2.242,35	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Empenho		301,80	
	Pagamento de Empenho		256,34	
	Pagamento de Empenho		4.918,95	
	Pagamento de Empenho		1.475,90	
	Pagamento de Empenho		424,38	
	Pagamento de Empenho		1.974,95	
	Pagamento de Empenho		2.410,37	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		1.211,09	
	Pagamento de Empenho		682,30	
	Pagamento de Empenho		4.298,39	
	Pagamento de Empenho		3.609,68	
	Pagamento de Empenho		682,30	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		2.045,22	
	Pagamento de Empenho		773,74	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		735,44	
	Pagamento de Docto Extra		769,82	
	Pagamento de Docto Extra		258,56	
	Pagamento de Docto Extra		15,80	
	Pagamento de Docto Extra		84,51	
	Pagamento de Docto Extra		892,33	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		630,34	
	Pagamento de Docto Extra		1.079,46	
	Pagamento de Docto Extra		16.530,29	
	Pagamento de Docto Extra		31.551,07	
	Pagamento de Docto Extra		18.418,67	
	Pagamento de Docto Extra		977,78	
	Pagamento de Docto Extra		2.237,00	
	Pagamento de Docto Extra		605,08	
	Pagamento de Docto Extra		10.180,43	
	Pagamento de Docto Extra		13.856,59	
	Pagamento de Docto Extra		13.097,05	
	Pagamento de Docto Extra		1.241,35	
	Pagamento de Docto Extra		3.323,28	
	Pagamento de Docto Extra		298,00	
	Pagamento de Docto Extra		336,00	
	Pagamento de Docto Extra		63,00	
	Pagamento de Docto Extra		68,00	
	Pagamento de Docto Extra		447,38	
	Pagamento de Docto Extra		91,50	
	Pagamento de Docto Extra		2.089,41	

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
29.09.2022	Pagamento de Docto Extra		1.393,07	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		225,00	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		204,71	
	Pagamento de Docto Extra		11.126,09	
	Pagamento de Docto Extra		318,02	
	Pagamento de Docto Extra		30.674,62	
	Pagamento de Docto Extra		43.184,09	
	Pagamento de Docto Extra		35.253,83	
	Pagamento de Docto Extra		2.981,57	
	Pagamento de Docto Extra		1.711,02	
	Pagamento de Docto Extra		32.985,30	
	Pagamento de Docto Extra		71.424,81	
	Pagamento de Docto Extra		28.138,89	
	Pagamento de Docto Extra		3.249,22	
	Pagamento de Docto Extra		5.927,38	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		350,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Empenho		110,00	
	Lancamento Contabil	235.478,75		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	168.561,94		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	136.019,25		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	22.959,24		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	553,79+
30.09.2022	Pagamento de Docto Extra		8,57	
	Pagamento de Docto Extra		3,78	
	Lancamento Contabil	89,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	14,14		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	645,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 25.049,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.473,78+
01.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.066,69		
			Saldo Atual	5.540,47+
02.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.559,72		
			Saldo Atual	8.100,19+
05.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	493,76		
			Saldo Atual	8.593,95+
06.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	476,20		
			Saldo Atual	9.070,15+
08.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	256,11		
			Saldo Atual	9.326,26+
09.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.197,59		
			Saldo Atual	10.523,85+
12.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.737,47		
			Saldo Atual	12.261,32+
13.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	684,95		
			Saldo Atual	12.946,27+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	694,99		
			Saldo Atual	13.641,26+
15.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.183,44		
			Saldo Atual	14.824,70+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	185,97		
			Saldo Atual	15.010,67+
19.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	880,16		
			Saldo Atual	15.890,83+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	809,94		
			Saldo Atual	16.700,77+
21.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.655,63		
			Saldo Atual	18.356,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		662,33		
				Saldo Atual	19.018,73+
23.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		880,03		
				Saldo Atual	19.898,76+
26.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.640,64		
				Saldo Atual	22.539,40+
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.070,36		
				Saldo Atual	23.609,76+
28.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.423,83		
				Saldo Atual	26.033,59+
29.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.114,04		
				Saldo Atual	28.147,63+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.248,17		
	Lancamento Contabil APLICACAO		127,17		
				Saldo Atual	29.522,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 31.279,71

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 31.279,71

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.333,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		266,67	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.066,69	
	Saldo Atual			0,00+
02.09.2022	Arrecadacao da Receita	3.199,65		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		639,93	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.559,72	
	Saldo Atual			0,00+
05.09.2022	Arrecadacao da Receita	617,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		123,44	
	Lancamento Contabil APLICACAO		493,76	
	Saldo Atual			0,00+
06.09.2022	Arrecadacao da Receita	595,25		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		119,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		476,20	
	Saldo Atual			0,00+
08.09.2022	Arrecadacao da Receita	320,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		64,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		256,11	
	Saldo Atual			0,00+
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.496,99		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		299,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.197,59	
	Saldo Atual			0,00+
12.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.171,84		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		434,37	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.737,47	
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.09.2022	Arrecadacao da Receita	856,19		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		171,24	
	Lancamento Contabil APLICACAO		684,95	
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2022	Arrecadacao da Receita	868,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		173,75	
	Lancamento Contabil APLICACAO		694,99	
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.479,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		295,86	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.183,44	
			Saldo Atual	0,00+
16.09.2022	Arrecadacao da Receita	232,46		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		46,49	
	Lancamento Contabil APLICACAO		185,97	
			Saldo Atual	0,00+
19.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.100,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		220,04	
	Lancamento Contabil APLICACAO		880,16	
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.012,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		202,49	
	Lancamento Contabil APLICACAO		809,94	
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.069,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		413,91	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.655,63	
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2022	Arrecadacao da Receita	827,91		
	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
22.09.2022	Deducao FUNDEB		165,58	
	Lancamento Contabil		662,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.100,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		220,01	
	Lancamento Contabil		880,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2022	Arrecadacao da Receita	3.300,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		660,16	
	Lancamento Contabil		2.640,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.337,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		267,59	
	Lancamento Contabil		1.070,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2022	Arrecadacao da Receita	3.029,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		605,96	
	Lancamento Contabil		2.423,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.642,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		528,51	
	Lancamento Contabil		2.114,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.560,21		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		312,04	
	Arrecadacao da Receita	127,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.248,17	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		127,17	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 865.373,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 96,90

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			850.133,33+
06.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	49.807,67		
			Saldo Atual	899.941,00+
13.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	122.655,64		
			Saldo Atual	1.022.596,64+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	526.392,07		
			Saldo Atual	1.548.988,71+
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	156.412,78		
			Saldo Atual	1.705.401,49+
30.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
	Lancamento Contabil APLICACAO	10.105,73		
			Saldo Atual	1.715.410,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.079.287,81

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.079.287,81

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.09.2022	Arrecadacao da Receita	62.259,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		49.807,67	
	APLICACAO			
	Deducao FUNDEB		12.451,91	
			Saldo Atual	0,00+
13.09.2022	Arrecadacao da Receita	153.319,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		30.663,91	
	Lancamento Contabil		122.655,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	657.990,08		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		131.598,01	
	Lancamento Contabil		526.392,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2022	Arrecadacao da Receita	195.515,97		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		39.103,19	
	Lancamento Contabil		156.412,78	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	10.105,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	96,90		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		10.105,73	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		96,90	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 378,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			759,95+
23.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	371,51		
			Saldo Atual	1.131,46+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7,21		
			Saldo Atual	1.138,67+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 378,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 378,72

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.09.2022	Arrecadacao da Receita	371,51		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		371,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	7,21		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		7,21	
	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 ..: 1.231,61

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.247,33+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.231,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	115.478,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 66,18

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.692,27+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	66,18		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.758,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.699,43

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 232-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			313.758,08+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.699,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	316.457,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 35.845,02

Agencia: 4124

Creditos ..: 82,88

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			880.341,42+
01.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.477,38		
			Saldo Atual	881.818,80+
02.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.218,45		
			Saldo Atual	884.037,25+
05.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	675,60		
			Saldo Atual	884.712,85+
06.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	552,05		
			Saldo Atual	885.264,90+
08.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	572,52		
			Saldo Atual	885.837,42+
09.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6,16	
			Saldo Atual	885.831,26+
12.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	500,24		
			Saldo Atual	886.331,50+
13.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.250,62		
			Saldo Atual	890.582,12+
14.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	506,92		
			Saldo Atual	891.089,04+
15.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	204,47		
			Saldo Atual	891.293,51+
16.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12,32	
			Saldo Atual	891.281,19+
19.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	798,63		
			Saldo Atual	892.079,82+
20.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11.783,23		
			Saldo Atual	903.863,05+
21.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	506,58		
			Saldo Atual	904.369,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	181,16		
			Saldo Atual	904.550,79+
23.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9,24	
			Saldo Atual	904.541,55+
26.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.758,05		
	Lancamento Contabil RESGATE		49,00	
			Saldo Atual	906.250,60+
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	113,18		
			Saldo Atual	906.363,78+
28.09.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6,16	
			Saldo Atual	906.357,62+
29.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.438,04		
			Saldo Atual	907.795,66+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.740,82		
	Lancamento Contabil APLICACAO	4.567,08		
			Saldo Atual	916.103,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 36.221,03

Agencia: 4124

Creditos ..: 36.147,88

Conta Corrente: 32-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			167,20-
01.09.2022	Arrecadacao da Receita	71,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	242,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	122,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	688,29		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	236,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	127,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		15,40	
	Lancamento Contabil		1.477,38	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	167,20-
02.09.2022	Arrecadacao da Receita	116,65		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	65,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	15,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	522,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	67,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.003,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	85,89		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	251,04		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		9,24	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.218,45	
			Saldo Atual	167,20-
05.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	261,09		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros	33,94		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	7,50		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	0,98		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	378,25		
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil APLICACAO		675,60	
			Saldo Atual	167,20-
06.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.	555,13		
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil APLICACAO		552,05	
			Saldo Atual	167,20-
08.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	191,37		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	82,34		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	209,72		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	89,09		
	Lancamento Contabil APLICACAO		572,52	
			Saldo Atual	167,20-
09.09.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	6,16	6,16	
			Saldo Atual	167,20-
12.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	13,45		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros	0,94		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	16,65		
	Arrecadacao da Receita	1,16		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
12.09.2022	Arrecadacao da Receita	472,38		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	14,14		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		18,48	
	Lancamento Contabil		500,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	167,20-

13.09.2022	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	266,02		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		15,40	
	Lancamento Contabil		4.250,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	167,20-

14.09.2022	Arrecadacao da Receita	3,23		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	58,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	325,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	66,71		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	56,70		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil		506,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	167,20-

15.09.2022	Arrecadacao da Receita	119,84		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.09.2022	Deducao Desc. Concedidos		2,00	
	Deducao Desc. Concedidos		0,73	
	Lancamento Contabil		204,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	167,20-
16.09.2022	Pagamento de Empenho		12,32	
	Lancamento Contabil	12,32		
	RESGATE			
			Saldo Atual	167,20-
19.09.2022	Arrecadacao da Receita	92,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	31,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	69,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		36,96	
	Lancamento Contabil		798,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.09.2022	Arrecadacao da Receita	5.469,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	4.101,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	762,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	571,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	505,53		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	379,13		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil		11.783,23	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.09.2022	Arrecadacao da Receita	33,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	8,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	402,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - 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
21.09.2022	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		506,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2022	Arrecadacao da Receita	107,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		181,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.09.2022	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil	9,24		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2022	Arrecadacao da Receita	25,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	77,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,49		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	13,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	789,10		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	761,82		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		49,00	
	Lancamento Contabil		1.758,05	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.09.2022	APLICACAO Lancamento Contabil RESGATE	49,00		
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	62,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	43,13		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	4,42		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	3,03		
	Lancamento Contabil APLICACAO		113,18	
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2022	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	6,16	6,16	
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	1.000,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	428,45		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	9,59		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.438,04	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	8.307,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.740,82	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.567,08	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		94,05	
			Saldo Atual	94,05-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 7.349,06

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.126.191,39+
13.09.2022	Arrecadacao da Receita	7.349,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.133.540,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.479,23

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			520.692,29+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	4.479,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	525.171,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 508,59

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.121,78+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	508,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.630,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 2.349,45

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			273.113,17+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.349,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	275.462,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 8.654,48

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			154.930,96+
02.09.2022	Lancamento Contabil	1.687,05		
			Saldo Atual	156.618,01+
06.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	380,16		
			Saldo Atual	156.998,17+
12.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	204,48		
			Saldo Atual	157.202,65+
16.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.218,55		
			Saldo Atual	158.421,20+
23.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	333,83		
			Saldo Atual	158.755,03+
26.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	112,03		
			Saldo Atual	158.867,06+
27.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.599,03		
			Saldo Atual	160.466,09+
29.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,99		
			Saldo Atual	161.584,08+
30.09.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	576,24		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.425,12		
			Saldo Atual	163.585,44+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 8.654,48

Agencia: 5148

Creditos ..: 8.654,48

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
02.09.2022	Lancamento Contabil		1.687,05	
	Arrecadacao da Receita	1.687,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
06.09.2022	Lancamento Contabil		380,16	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	380,16		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
12.09.2022	Lancamento Contabil		204,48	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	204,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
16.09.2022	Lancamento Contabil		1.218,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.218,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
23.09.2022	Lancamento Contabil		333,83	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	333,83		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
26.09.2022	Lancamento Contabil		112,03	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	112,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
27.09.2022	Lancamento Contabil		1.599,03	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.599,03		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
29.09.2022	Lancamento Contabil		1.117,99	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	1.117,99		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	10,00+
30.09.2022	Lancamento Contabil		576,24	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.425,12	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	576,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.425,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 82.863,28

Agencia: 710

Creditos ..: 78,10

Conta Corrente: 2762-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			439.314,48+
01.09.2022	Arrecadacao da Receita	212,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,95		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.104,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	441.655,76+
02.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.558,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1.665,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	57,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	448.953,68+
08.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.646,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	374,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.117,38		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	126,63		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	452.444,01+
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	328,03		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.09.2022	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	452.822,96+

14.09.2022	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	453.125,60+

15.09.2022	Arrecadacao da Receita	55.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	261,09		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		17,75	
			Saldo Atual	508.414,04+

16.09.2022	Arrecadacao da Receita	63,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,22		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	509.637,65+

20.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.292,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	511.922,80+

22.09.2022	Arrecadacao da Receita	70,60		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.09.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,17		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	19,58		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	514.624,88+

26.09.2022	Arrecadacao da Receita	242,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	105,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.943,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	54,76		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	516.983,90+

28.09.2022	Arrecadacao da Receita	43,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,44		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	150,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	70,79		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	517.343,31+

29.09.2022	Arrecadacao da Receita	1.987,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	519.326,76+

30.09.2022	Arrecadacao da Receita	2.772,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Bancarios

Saldo Atual: 522.099,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 10,72

Agencia: 4370-2

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.123,64+
30.09.2022	Arrecadacao da Receita	10,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.134,36+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Out/2022, 14h e 22m.