

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/12/2022 a 31/12/20		Folha: 1
Prefeitura Municipal de Catanduvas						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Conta:	3901	B. Brasil - Tributos Municipais			Banco:	1
Debitos ..:	490.989,25			Agencia:	1759-0	
Creditos ..:	817.875,87			Conta Corrente:	10422-1	
----- Movimentacao -----						
Data	Historico		Debitos		Creditos	Saldo
	Saldo Anterior					446.237,69+
01.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		128.963,91			
					Saldo Atual	575.201,60+
02.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.233,77			
					Saldo Atual	577.435,37+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.389,24			
					Saldo Atual	578.824,61+
07.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		7.768,17			
					Saldo Atual	586.592,78+
08.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		602,60			
					Saldo Atual	587.195,38+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		12.335,85			
					Saldo Atual	599.531,23+
12.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE				68.095,04	
					Saldo Atual	531.436,19+
13.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		38.944,88			
					Saldo Atual	570.381,07+
14.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		85.106,24			
					Saldo Atual	655.487,31+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		5.205,78			
					Saldo Atual	660.693,09+
16.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		23.387,67			
					Saldo Atual	684.080,76+
19.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		18.102,50			
					Saldo Atual	702.183,26+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.375,16			
					Saldo Atual	706.558,42+
21.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		16.949,92			
					Saldo Atual	723.508,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	316,00		
			Saldo Atual	723.824,34+
23.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.368,10		
			Saldo Atual	728.192,44+
26.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.528,32		
			Saldo Atual	732.720,76+
27.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	123.354,85		
			Saldo Atual	856.075,61+
28.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.330,28		
			Saldo Atual	857.405,89+
29.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		749.780,83	
			Saldo Atual	107.625,06+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.132,77		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.593,24		
			Saldo Atual	119.351,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 1.310.307,16

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.252.809,91

Conta Corrente: 10422-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.095,04-
01.12.2022	Arrecadacao da Receita	125.619,54		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.351,51		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Lancamento Contabil		128.963,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	68.095,04-
02.12.2022	Arrecadacao da Receita	548,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	93,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.597,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		2.233,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	68.095,04-
05.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.353,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		1.389,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	68.095,04-
07.12.2022	Arrecadacao da Receita	7.051,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	609,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	103,57		
	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	1,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		7.768,17	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.12.2022	APLICACAO			
			Saldo Atual	68.095,04-
08.12.2022	Arrecadacao da Receita	604,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		602,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	68.095,04-
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	11.519,44		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	821,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		12.335,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	68.095,04-
12.12.2022	Lancamento Contabil	68.095,04		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2022	Arrecadacao da Receita	35.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.949,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		38.944,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83.025,83		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	87,36		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4,95		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Lancamento Contabil		85.106,24	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.563,94		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.693,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		1.041,99-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Lancamento Contabil		5.205,78	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2022	Arrecadacao da Receita	293,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	46,96		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15.205,34		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	7.778,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	60,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		23.387,67	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.676,87		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	16.442,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		11,90	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		18.102,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	34,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	17,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	393,70		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.036,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,26		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	10,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	58,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	29,87		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Pagamento de Empenho		21,42	
	Lancamento Contabil		4.375,16	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2022	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.140,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	37,19		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	13.779,87		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		4,76	
	Lancamento Contabil		16.949,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2022	Arrecadacao da Receita	98,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,54		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil		316,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2022	Arrecadacao da Receita	4.375,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Lancamento Contabil		4.368,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2022	Arrecadacao da Receita	800,97		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.532,88		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	54,11		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	147,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
	Lancamento Contabil		4.528,32	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Arrecadacao da Receita	122.099,86		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.264,51		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Lancamento Contabil		123.354,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

28.12.2022	Arrecadacao da Receita	87,36		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	1.261,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		19,04	
	Lancamento Contabil		1.330,28	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.12.2022	Arrecadacao da Receita	221,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Lancamento Contabil	749.780,83		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		750.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

30.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.444,59		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.702,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.593,24		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Pagamento de Empenho		14,28	
	Lancamento Contabil		6.132,77	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		5.593,24	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		3.974,17	
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil		6.623,62	
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	10.597,79-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 376.582,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 155.611,36

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.854,48+
01.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		23.125,00	
			Saldo Atual	5.729,48+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	45.250,58		
			Saldo Atual	50.980,06+
06.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.442,30	
			Saldo Atual	44.537,76+
07.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		18.706,90	
			Saldo Atual	25.830,86+
08.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		250,00	
			Saldo Atual	25.580,86+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	21.242,28		
			Saldo Atual	46.823,14+
13.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.619,03	
			Saldo Atual	39.204,11+
16.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		30.387,06	
			Saldo Atual	8.817,05+
19.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		477,26	
			Saldo Atual	8.339,79+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	61.724,73		
			Saldo Atual	70.064,52+
21.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		39.630,83	
			Saldo Atual	30.433,69+
23.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14.561,80	
			Saldo Atual	15.871,89+
26.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		43,62	
			Saldo Atual	15.828,27+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		14.367,56	
			Saldo Atual	1.460,71+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	93.296,88		
			Saldo Atual	94.757,59+

29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.732,91		
			Saldo Atual	101.490,50+

30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	148.029,05		
	Lancamento Contabil APLICACAO	305,67		
			Saldo Atual	249.825,22+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 1.003.127,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.048.378,42

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.250,58+
01.12.2022	Pagamento de Empenho		76,05	
	Pagamento de Empenho		7.531,56	
	Pagamento de Empenho		147,97	
	Pagamento de Empenho		14.654,15	
	Pagamento de Empenho		704,27	
	Lancamento Contabil RESGATE	23.125,00		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	45.250,58+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		45.250,58	
			Saldo Atual	0,00+
06.12.2022	Pagamento de Empenho		1.278,00	
	Pagamento de Empenho		624,00	
	Pagamento de Empenho		2.903,30	
	Pagamento de Empenho		1.637,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.442,30		
			Saldo Atual	0,00+
07.12.2022	Pagamento de Empenho		238,00	
	Pagamento de Empenho		7.643,73	
	Pagamento de Empenho		10.834,23	
	Pagamento de Empenho		9.894,00	
	Pagamento de Empenho		7.656,60	
	Pagamento de Empenho		11.880,00	
	Pagamento de Empenho		8.160,00	
	Pagamento de Empenho		353,50	
	Pagamento de Empenho		5.590,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	18.706,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.423,34	
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	0,00+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		250,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	250,00		
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	46.451,36		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		21.242,28	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		22.294,35	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		52.914,73	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2022	Pagamento de Empenho		6.308,50	
	Pagamento de Empenho		216,92	
	Pagamento de Empenho		1.798,01	
	Pagamento de Empenho		4.192,98	
	Pagamento de Empenho		4.745,65	
	Pagamento de Empenho		163,22	
	Pagamento de Empenho		953,74	
	Pagamento de Empenho		30.600,00	
	Pagamento de Empenho		5.100,00	
	Pagamento de Empenho		869,00	
	Pagamento de Empenho		185,00	
	Pagamento de Empenho		8.760,00	
	Pagamento de Empenho		2.449,00	
	Pagamento de Empenho		18.400,00	
	Pagamento de Empenho		3.766,50	
	Pagamento de Empenho		14.623,16	
	Pagamento de Empenho		8.989,47	
	Pagamento de Empenho		9.559,24	
	Pagamento de Empenho		8.805,15	
	Pagamento de Empenho		12.255,00	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	7.619,03		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.048,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.794,84	
	Pagamento de Empenho		88,00	
	Pagamento de Empenho		12,23	
	Pagamento de Empenho		799,69	
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2022	CH 0004096 LEANDRO KURTEN DE SOUSA		250,00	
			Saldo Atual	250,00-
16.12.2022	Pagamento de Empenho		799,93	
	Pagamento de Empenho		7.949,23	
	Pagamento de Empenho		5.089,91	
	Pagamento de Empenho		6.197,52	
	Pagamento de Empenho		10.328,47	
	Lancamento Contabil RESGATE	30.387,06		
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	250,00-
19.12.2022	Pagamento de Empenho		477,26	
	Lancamento Contabil RESGATE	477,26		
			Saldo Atual	250,00-
20.12.2022	Pagamento de Empenho		3.609,00	
	Pagamento de Empenho		499,50	
	Pagamento de Empenho		4.268,70	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	69.202,05		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		61.724,73	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Arrecadacao da Receita	910,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	250,00-
21.12.2022	Pagamento de Empenho		62,26	
	Pagamento de Empenho		6.166,19	
	Pagamento de Empenho		161,80	
	Pagamento de Empenho		16.021,62	
	Pagamento de Empenho		312,00	
	Pagamento de Empenho		1.025,65	
	Pagamento de Empenho		2.916,66	
	Pagamento de Empenho		2.443,70	
	Pagamento de Empenho		3.509,10	
	Pagamento de Empenho		292,00	
	Pagamento de Empenho		3.578,51	
	Lancamento Contabil RESGATE	39.630,83		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.141,34	
			Saldo Atual	250,00-
23.12.2022	Pagamento de Empenho		2.479,38	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	180.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	14.561,80		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		128.796,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		63.275,32	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	250,00-
26.12.2022	Pagamento de Docto Extra		105,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	312,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	43,62		
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Pagamento de Empenho		3.989,94	
	Pagamento de Empenho		3.989,94	
	Pagamento de Empenho		3.989,94	
	Pagamento de Empenho		3.989,94	
	Pagamento de Empenho		6.760,00	
	Pagamento de Empenho		4.200,00	
	Pagamento de Empenho		2.068,60	
	Pagamento de Empenho		234,00	
	Pagamento de Empenho		145,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	15.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	14.367,56		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2022	Pagamento de Empenho		4.200,00	
	Pagamento de Empenho		944,30	
	Pagamento de Empenho		1.252,28	
	Pagamento de Empenho		1.560,24	
	Pagamento de Empenho		1.213,52	
	Pagamento de Empenho		1.386,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	100.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		93.296,88	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		134,90	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2022	Pagamento de Empenho		219,58	
	Pagamento de Empenho		12,42	
	Pagamento de Empenho		2.709,70	
	Pagamento de Empenho		4.056,32	
	Pagamento de Empenho		80,93	
	Pagamento de Empenho		3.205,89	
	Pagamento de Empenho		6.337,63	
	Pagamento de Empenho		114,12	
	Pagamento de Empenho		1.487,04	
	Pagamento de Empenho		3.224,00	
	Pagamento de Empenho		2.917,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	31.109,04		
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.732,91	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Pagamento de Empenho		213,30	
	Pagamento de Empenho		563,00	
	Arrecadacao da Receita	305,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7,15		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	150.218,33		
	Lancamento Contabil APLICACAO		148.029,05	
	Lancamento Contabil APLICACAO		305,67	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		907,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		513,03	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 130.780,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 209.361,36

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.394,52+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.750,97		
			Saldo Atual	100.145,49+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	119.870,83		
			Saldo Atual	220.016,32+
13.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12.990,09	
			Saldo Atual	207.026,23+
20.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		825,28	
			Saldo Atual	206.200,95+
23.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		160.307,44	
			Saldo Atual	45.893,51+
26.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.161,25		
			Saldo Atual	48.054,76+
28.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		34.365,19	
			Saldo Atual	13.689,57+
29.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		873,36	
			Saldo Atual	12.816,21+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.846,27		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.151,12		
			Saldo Atual	18.813,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 574.733,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 474.839,61

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.228,23+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.750,97	
			Saldo Atual	37.477,26+
12.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	215.859,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO		119.870,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		95.780,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		37.685,41	
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		55,86	
	Pagamento de Empenho		710,21	
	Pagamento de Empenho		813,38	
	Pagamento de Empenho		41,90	
	Pagamento de Empenho		4.350,03	
	Pagamento de Empenho		2.303,82	
	Pagamento de Empenho		759,78	
	Pagamento de Empenho		1.613,50	
	Pagamento de Empenho		2.161,25	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Pagamento de Empenho		68,18	
	Lancamento Contabil REGATE	12.990,09		
	Pagamento de Empenho		44,00	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Pagamento de Empenho		2.008,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.194,52		
	Lancamento Contabil REGATE	825,28		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2022	Lancamento Contabil REGATE	160.307,44		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		126.041,62	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		34.265,82	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.161,25		
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.161,25	
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Pagamento de Empenho		481,32	
	Pagamento de Empenho		22.770,00	
	Pagamento de Empenho		103,32	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Conta Corrente : 1045-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2022	Pagamento de Empenho		2.942,89	
	Pagamento de Empenho		3.056,66	
	Lancamento Contabil RESGATE	34.365,19		
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	0,00+

29.12.2022	Pagamento de Empenho		38,11	
	Pagamento de Empenho		197,16	
	Pagamento de Empenho		226,72	
	Pagamento de Empenho		271,72	
	Pagamento de Empenho		39,90	
	Pagamento de Empenho		51,87	
	Pagamento de Empenho		47,88	
	Lancamento Contabil RESGATE	873,36		
			Saldo Atual	0,00+

30.12.2022	Pagamento de Empenho		37,20	
	Arrecadacao da Receita	1.151,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	4.324,71		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	558,76		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.846,27	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.151,12	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	133.498,04		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	6.623,62		
			Saldo Atual	140.121,66+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 450.788,84

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 681.312,83

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			363.050,13+
06.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	4.043,20		
			Saldo Atual	367.093,33+
07.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		13.854,81	
			Saldo Atual	353.238,52+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	67.174,92		
			Saldo Atual	420.413,44+
12.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		325.274,03	
			Saldo Atual	95.139,41+
13.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.365,97		
			Saldo Atual	107.505,38+
14.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	104.120,89		
			Saldo Atual	211.626,27+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	88.986,26		
			Saldo Atual	300.612,53+
21.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	87.686,54		
			Saldo Atual	388.299,07+
22.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.642,96		
			Saldo Atual	390.942,03+
23.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		342.183,99	
			Saldo Atual	48.758,04+
27.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.136,99		
			Saldo Atual	60.895,03+
28.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	31.473,43		
			Saldo Atual	92.368,46+
29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	37.934,91		
			Saldo Atual	130.303,37+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.222,77		
			Saldo Atual	132.526,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.151.563,60

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.226.528,00

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.12.2022	Arrecadacao da Receita	4.043,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.043,20	
			Saldo Atual	0,00+
07.12.2022	Arrecadacao da Receita	19.461,93		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.208,56	
	Lancamento Contabil RESGATE	13.854,81		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		17.664,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.443,92	
			Saldo Atual	0,00+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	67.174,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		67.174,92	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		257.864,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		67.409,47	
	Lancamento Contabil RESGATE	325.274,03		
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2022	Arrecadacao da Receita	12.365,97		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.365,97	
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2022	Arrecadacao da Receita	104.120,89		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		104.120,89	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	88.986,26		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		88.986,26	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2022	Arrecadacao da Receita	87.686,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		87.686,54	
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.642,96		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.642,96	
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		238.671,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		103.512,73	
	Lancamento Contabil RESGATE	342.183,99		
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Arrecadacao da Receita	12.136,99		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.136,99	
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2022	Arrecadacao da Receita	31.473,43		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		31.473,43	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	37.934,91		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		37.934,91	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.222,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.222,77	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		74.964,40	
			Saldo Atual	74.964,40-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM
 Debitos ..: 2.469.679,79
 Creditos ..: 6.138.462,08

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

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.024.879,19+
01.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		57.949,01	
			Saldo Atual	5.966.930,18+
02.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		30,00	
			Saldo Atual	5.966.900,18+
05.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		246.335,78	
			Saldo Atual	5.720.564,40+
06.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		24.409,13	
			Saldo Atual	5.696.155,27+
07.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		205.933,93	
			Saldo Atual	5.490.221,34+
08.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	849.073,68		
			Saldo Atual	6.339.295,02+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	674.751,71		
			Saldo Atual	7.014.046,73+
12.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		1.400.797,09	
			Saldo Atual	5.613.249,64+
13.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		434.423,45	
			Saldo Atual	5.178.826,19+
14.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		30,00	
			Saldo Atual	5.178.796,19+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	840,99		
			Saldo Atual	5.179.637,18+
16.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		42.564,68	
			Saldo Atual	5.137.072,50+
19.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		1.200,00	
			Saldo Atual	5.135.872,50+
20.12.2022	Lancamento Contabil REGATE		171.952,69	
			Saldo Atual	4.963.919,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		193.945,38	
			Saldo Atual	4.769.974,43+
22.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		109,55	
			Saldo Atual	4.769.864,88+
23.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.022.778,62	
			Saldo Atual	3.747.086,26+
26.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.188,68	
			Saldo Atual	3.740.897,58+
27.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	899.274,53		
			Saldo Atual	4.640.172,11+
28.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.090.286,81	
			Saldo Atual	3.549.885,30+
29.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		759.922,11	
			Saldo Atual	2.789.963,19+
30.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		479.605,17	
	Lancamento Contabil APLICACAO	45.738,88		
			Saldo Atual	2.356.096,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 11.032.962,28

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.008.954,74

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			243.618,87-
01.12.2022	Pagamento de Empenho		14.202,22	
	Pagamento de Empenho		23,19	
	Pagamento de Empenho		2.296,58	
	Pagamento de Empenho		480,00	
	Pagamento de Empenho		210,00	
	Pagamento de Empenho		720,00	
	Pagamento de Empenho		7.608,52	
	Pagamento de Empenho		3.487,50	
	Pagamento de Empenho		5.072,32	
	Pagamento de Empenho		375,10	
	Pagamento de Empenho		9,90	
	Pagamento de Empenho		3.734,49	
	Pagamento de Empenho		213,00	
	Pagamento de Empenho		6.778,19	
	Pagamento de Empenho		5.407,00	
	Pagamento de Empenho		6.097,00	
	CH 0020039 MARIA SALVENI DA SILVA		1.212,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	57.949,01		
			Saldo Atual	243.618,87-
02.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE	30,00		
			Saldo Atual	243.588,87-
05.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE	246.335,78		
			Saldo Atual	2.746,91+
06.12.2022	Pagamento de Docto Extra		604,98	
	Pagamento de Empenho		13.681,39	
	Pagamento de Empenho		5.078,86	
	Pagamento de Empenho		3.984,00	
	Pagamento de Empenho		602,85	
	Pagamento de Empenho		160,85	
	Pagamento de Empenho		296,20	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.409,13		
			Saldo Atual	2.746,91+
07.12.2022	Pagamento de Empenho		3.400,00	
	Pagamento Restos a Pagar		5.583,00	
	Pagamento de Empenho		10.602,00	
	Pagamento de Empenho		479,88	
	Pagamento de Empenho		38.495,00	
	Pagamento de Empenho		1.726,67	
	Pagamento de Empenho		1.237,50	
	Pagamento de Empenho		1.480,04	
	Pagamento de Empenho		877,94	
	Pagamento de Empenho		2.828,00	
	Pagamento de Empenho		67,57	
	Pagamento de Empenho		49,36	
	Pagamento de Empenho		246,00	
	Pagamento de Empenho		3.860,61	
	Pagamento de Empenho		300,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.12.2022	Pagamento de Empenho		3.208,50	
	Pagamento de Empenho		1.708,00	
	Pagamento de Empenho		3.429,00	
	Pagamento de Empenho		10.803,00	
	Pagamento de Empenho		12.510,00	
	Pagamento de Empenho		10.500,00	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		50.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		33.658,80	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7.228,06	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	205.933,93		
			Saldo Atual	2.746,91+

08.12.2022	Arrecadacao da Receita	863.438,62		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal			
	Pagamento de Empenho		5.469,57	
	CH 0020418 ELIZIANE BLEM DA SILVA PAVAN		400,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		849.073,68	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.115,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.115,13		
			Saldo Atual	10.981,28+

09.12.2022	Arrecadacao da Receita	855.208,47		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		171.041,69	
	Pagamento de Empenho		17.186,44	
	Pagamento de Empenho		863,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		674.751,71	
			Saldo Atual	2.346,91+

12.12.2022	Pagamento de Empenho		2.345,55	
	Pagamento de Empenho		4.777,12	
	Pagamento de Empenho		28.098,18	
	Pagamento de Empenho		336,23	
	Pagamento de Empenho		2.161,33	
	Pagamento de Empenho		396,48	
	Pagamento de Empenho		11.484,59	
	Pagamento de Empenho		170,76	
	Pagamento de Empenho		237,70	
	Pagamento de Empenho		1.247,06	
	Pagamento de Empenho		126,84	
	Pagamento de Empenho		24.753,46	
	Pagamento de Empenho		261,07	
	Pagamento de Empenho		172,96	
	Pagamento de Empenho		2.515,77	
	Pagamento de Empenho		369,33	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2022	Pagamento de Empenho		71,82	
	Pagamento de Empenho		224,34	
	Pagamento de Empenho		2.571,12	
	Pagamento de Empenho		305,12	
	Pagamento de Empenho		26.045,32	
	Pagamento de Empenho		1.221,23	
	Pagamento de Empenho		196,13	
	Pagamento de Empenho		369,09	
	Pagamento de Empenho		601,04	
	Pagamento de Empenho		418,38	
	Pagamento de Empenho		84,29	
	Pagamento de Empenho		331,45	
	Pagamento de Empenho		589,58	
	Pagamento de Empenho		427,12	
	Pagamento de Empenho		755,63	
	Pagamento de Empenho		241,87	
	Pagamento de Empenho		763,36	
	Pagamento de Empenho		238,49	
	Pagamento de Empenho		684,33	
	Pagamento de Empenho		4.384,85	
	Pagamento de Empenho		434,29	
	Pagamento de Empenho		219,14	
	Pagamento de Empenho		270,75	
	Pagamento de Empenho		3.596,51	
	Pagamento de Empenho		247,97	
	Pagamento de Empenho		173,73	
	Pagamento de Empenho		239,67	
	Pagamento de Empenho		392,51	
	Pagamento de Empenho		5.300,49	
	Pagamento de Empenho		820,49	
	Pagamento de Empenho		399,89	
	Pagamento de Empenho		964,36	
	Pagamento de Empenho		10,78	
	Pagamento de Empenho		457,57	
	Pagamento de Empenho		1.210,50	
	Pagamento de Empenho		9.100,41	
	Pagamento de Empenho		214,42	
	Pagamento de Empenho		362,77	
	Pagamento de Empenho		1.594,47	
	Pagamento de Empenho		97,84	
	Pagamento de Empenho		201,94	
	Pagamento de Empenho		139,49	
	Pagamento de Empenho		136,74	
	Pagamento de Empenho		224,05	
	Pagamento de Empenho		100,79	
	Pagamento de Empenho		76,54	
	Pagamento de Empenho		299,18	
	Pagamento de Empenho		266,68	
	Pagamento de Empenho		46,44	
	Pagamento de Empenho		31,13	
	Pagamento de Empenho		1.347,00	
	Pagamento de Empenho		940,23	
	Pagamento de Empenho		2.564,19	
	Pagamento de Empenho		4.436,27	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		5.282,23	
	Pagamento de Empenho		4.200,00	
	Pagamento de Empenho		218,64	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.12.2022	Pagamento de Empenho		1.270,99	
	Pagamento de Empenho		6.417,50	
	Pagamento de Empenho		5.525,00	
	Pagamento de Empenho		4.547,50	
	Pagamento de Empenho		6.800,00	
	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		15.037,46	
	Pagamento de Empenho		68,25	
	Pagamento de Empenho		96,30	
	Pagamento de Empenho		780,45	
	Pagamento de Empenho		3.600,00	
	Pagamento de Empenho		7.095,00	
	Pagamento de Empenho		3.418,30	
	Pagamento de Empenho		2.633,50	
	Pagamento de Empenho		13.800,00	
	CH 0020419 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA		800,00	
	Pagamento de Empenho		3.563,00	
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil	434.423,45		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.546,91+

14.12.2022	Lancamento Contabil	30,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	1.576,91+

15.12.2022	Pagamento de Empenho		36,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil		840,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	688,92+

16.12.2022	Pagamento de Empenho		233,55	
	Pagamento de Empenho		5.475,30	
	Pagamento de Empenho		2.346,30	
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		20.821,93	
	Pagamento de Empenho		1.157,01	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Docto Extra		66,89	
	Pagamento de Docto Extra		265,43	
	Pagamento de Docto Extra		742,31	
	Pagamento de Empenho		2.983,44	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil	42.564,68		
	RESGATE			

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	948,62+
19.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE	1.200,00		
			Saldo Atual	2.148,62+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	556.397,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		111.279,43	
	Repasse Concedido		90.000,00	
	Pagamento de Empenho		5.563,96	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		30.826,00	
	Pagamento de Empenho		25.025,00	
	Pagamento de Empenho		3.660,00	
	Pagamento de Empenho		17.625,30	
	Pagamento de Empenho		189,96	
	Pagamento de Empenho		1.790,60	
	Pagamento de Empenho		651,73	
	Pagamento de Empenho		5.634,00	
	Pagamento de Empenho		2.511,00	
	Pagamento de Empenho		26.062,50	
	Pagamento de Empenho		2.068,00	
	Pagamento de Empenho		333,00	
	Pagamento de Empenho		8.790,25	
	Pagamento de Empenho		3.014,90	
	Pagamento de Empenho		3.040,00	
	Pagamento de Empenho		15.092,00	
	Pagamento de Empenho		2.268,94	
	Pagamento de Empenho		2.591,73	
	Pagamento de Empenho		7.865,45	
	Pagamento de Empenho		454,80	
	Pagamento de Empenho		1.292,25	
	Pagamento de Empenho		463,55	
	Pagamento de Empenho		1.314,60	
	Pagamento de Empenho		145,50	
	Pagamento de Empenho		3.818,00	
	Pagamento de Empenho		2.751,20	
	Pagamento de Empenho		1.800,20	
	Pagamento de Empenho		5.650,00	
	Pagamento de Empenho		6.725,00	
	Pagamento de Empenho		10.830,00	
	Pagamento de Empenho		7.403,75	
	Pagamento de Empenho		9.639,00	
	Pagamento de Empenho		1.481,50	
	Pagamento de Empenho		525,20	
	Pagamento de Empenho		23.718,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		69.202,05	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.194,52	
	Pagamento de Empenho		143,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	171.952,69		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		208.322,85	
			Saldo Atual	2.148,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2022	Pagamento de Empenho		6.550,69	
	Pagamento de Empenho		1.104,52	
	Pagamento de Empenho		772,62	
	Pagamento de Empenho		1.702,93	
	Pagamento de Empenho		333,89	
	Pagamento de Empenho		870,87	
	Pagamento de Empenho		227,66	
	Pagamento de Empenho		699,61	
	Pagamento de Empenho		117,49	
	Pagamento de Empenho		33,18	
	Pagamento de Empenho		700,95	
	Pagamento de Empenho		762,66	
	Pagamento de Empenho		1.608,35	
	Pagamento de Empenho		1.281,08	
	Pagamento de Empenho		1.596,88	
	Pagamento de Empenho		439,23	
	Pagamento de Empenho		3.090,01	
	Pagamento de Empenho		5.469,57	
	Pagamento de Docto Extra		265,43	
	Pagamento de Empenho		20,01	
	Pagamento de Empenho		1.981,98	
	Pagamento de Empenho		4.055,00	
	Pagamento de Empenho		3.084,97	
	Pagamento de Empenho		108.882,50	
	Pagamento de Docto Extra		3.367,50	
	Pagamento Restos a Pagar		5.584,00	
	Pagamento de Empenho		20.008,00	
	Pagamento de Empenho		11.029,05	
	Pagamento de Empenho		8.967,20	
	Pagamento de Empenho		1.811,00	
	Pagamento de Empenho		2.660,00	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.141,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.036,11		
	Lancamento Contabil RESGATE	193.945,38		
			Saldo Atual	2.148,62+
22.12.2022	Pagamento de Empenho		109,55	
	Lancamento Contabil RESGATE	109,55		
			Saldo Atual	2.148,62+
23.12.2022	Pagamento de Empenho		2.934,97	
	Pagamento de Empenho		4.568,40	
	Pagamento de Empenho		1.055,06	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		180.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		460.510,34	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		173.698,85	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.022.778,62		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		200.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	2.148,62+

26.12.2022	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Empenho		0,30	
	Pagamento de Docto Extra		44,94	
	Pagamento de Docto Extra		194,60	
	Pagamento de Docto Extra		125,03	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.188,68		
			Saldo Atual	2.148,62+

27.12.2022	CH 0020044 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		55,15	
	CH 0020043 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		220,60	
	CH 0020046 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		55,15	
	CH 0020042 LUCIANE MARIA ALVES		1.212,00	
	CH 0020045 NIRTON BUENO		1.212,00	
	CH 0020041 SIRLEI JOSEFINA PIRES DA ROSA		1.212,00	
	Pagamento de Empenho		30.826,00	
	Pagamento de Empenho		17.400,00	
	Pagamento de Empenho		20.821,93	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		645,00	
	Pagamento de Empenho		169,76	
	Pagamento de Empenho		232,68	
	Pagamento de Empenho		134,93	
	Pagamento de Empenho		41,19	
	Pagamento de Empenho		371,68	
	Pagamento de Empenho		37,92	
	Pagamento de Empenho		78,86	
	Pagamento de Empenho		301,17	
	Pagamento de Empenho		110,33	
	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		134,90	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		1.109,51	
	Pagamento de Empenho		486,00	
	Pagamento de Empenho		499,72	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		6.011,42	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		5.483,19	
	Pagamento de Empenho		1.505,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		313,08	
	Pagamento de Empenho		63,60	
	Pagamento de Empenho		1.656,90	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2022	Pagamento de Empenho		1.119,80	
	Pagamento de Empenho		1.792,55	
	Pagamento de Empenho		685,00	
	Pagamento de Empenho		9.000,00	
	Pagamento de Empenho		2.622,84	
	Pagamento de Empenho		10.982,40	
	Pagamento de Empenho		2.645,67	
	Pagamento de Empenho		730,20	
	Pagamento de Empenho		3.446,20	
	Pagamento de Empenho		140,25	
	Pagamento de Empenho		84,15	
	Pagamento de Empenho		1.054,10	
	Pagamento de Empenho		555,75	
	Pagamento de Empenho		1.127,20	
	Pagamento de Empenho		121,35	
	Pagamento de Empenho		1.668,75	
	Pagamento de Empenho		2.303,96	
	Pagamento de Empenho		2.659,96	
	Pagamento de Empenho		1.550,00	
	Pagamento de Empenho		4.100,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		15.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		371,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		121,00	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	7.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	17.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	9.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	24.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	35.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	8.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		899.274,53	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		35.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,00	
			Saldo Atual	1.388,28-
28.12.2022	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		12,00	
	Pagamento de Empenho		800.000,00	
	Pagamento de Empenho		28.785,65	
	Pagamento de Docto Extra		1.015,96	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2022	Pagamento de Docto Extra		338,65	
	Pagamento de Empenho		3.515,40	
	Pagamento de Empenho		3.000,04	
	Pagamento de Empenho		3.000,15	
	Pagamento de Empenho		5.000,06	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.931,00	
	Pagamento de Empenho		168,50	
	Pagamento de Empenho		170,10	
	Pagamento de Empenho		14.395,00	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		600,00	
	Pagamento de Empenho		200,00	
	Pagamento de Empenho		300,00	
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.725,20	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		132,00	
	Lancamento Contabil	134,90		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	200.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.090.286,81		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		110.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		110.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	1.035,72+

29.12.2022	Arrecadacao da Receita	499.382,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		99.876,49	
	Pagamento de Empenho		464.823,09	
	Pagamento de Empenho		192.492,00	
	Pagamento de Docto Extra		5.908,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2022	Pagamento de Empenho		4.993,82	
	Pagamento de Empenho		170,85	
	Pagamento de Empenho		256,08	
	Pagamento de Empenho		1.320,77	
	Pagamento de Empenho		10.077,42	
	Pagamento de Empenho		342,09	
	Pagamento de Empenho		420,90	
	Pagamento de Empenho		2.757,45	
	Pagamento de Empenho		203,18	
	Pagamento de Empenho		219,65	
	Pagamento de Empenho		224,18	
	Pagamento de Empenho		1.276,53	
	Pagamento de Empenho		267,01	
	Pagamento de Empenho		1.317,88	
	Pagamento de Empenho		3.519,03	
	Pagamento de Empenho		5.695,30	
	Pagamento de Empenho		2.213,12	
	Pagamento de Empenho		271,16	
	Pagamento de Empenho		1.259,33	
	Pagamento de Empenho		2.141,74	
	Pagamento de Empenho		20.744,35	
	Pagamento de Empenho		141,77	
	Pagamento de Empenho		2.494,65	
	Pagamento de Empenho		183,33	
	Pagamento de Empenho		234,33	
	Pagamento de Empenho		1.315,02	
	Pagamento de Empenho		206,95	
	Pagamento de Empenho		184,29	
	Pagamento de Empenho		949,97	
	Pagamento de Empenho		165,08	
	Pagamento de Empenho		581,67	
	Pagamento de Empenho		1.421,46	
	Pagamento de Empenho		171,57	
	Pagamento de Empenho		20.602,95	
	Pagamento de Empenho		187,02	
	Pagamento de Empenho		210,06	
	Pagamento de Empenho		388,12	
	Pagamento de Empenho		311,96	
	Pagamento de Empenho		613,60	
	Pagamento de Empenho		330,75	
	Pagamento de Empenho		242,92	
	Pagamento de Empenho		273,15	
	Pagamento de Empenho		5.092,64	
	Pagamento de Empenho		1.226,35	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		725,00	
	Pagamento de Empenho		1.716,62	
	Pagamento de Empenho		81,17	
	Pagamento de Empenho		2.197,86	
	Pagamento de Empenho		9.872,66	
	Pagamento de Empenho		293,00	
	Pagamento de Empenho		834,00	
	Pagamento de Empenho		1.084,58	
	Pagamento de Empenho		426,00	
	Pagamento de Empenho		579,90	
	Pagamento de Empenho		265,12	
	Pagamento de Empenho		22,45	
	Pagamento de Empenho		48,99	
	Pagamento de Empenho		1.917,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2022	Pagamento de Empenho		348,03	
	Pagamento de Empenho		44,22	
	Pagamento de Empenho		1.312,78	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		31.109,04	
	Pagamento de Empenho		66,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	750.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	759.922,11		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.000.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		93.327,11	
			Saldo Atual	2.247,72+

30.12.2022	Pagamento de Empenho		330,61	
	Pagamento de Empenho		179,91	
	Pagamento de Empenho		5.262,62	
	Pagamento de Empenho		264,04	
	Pagamento de Empenho		185,75	
	Pagamento de Empenho		4.078,86	
	Pagamento de Empenho		234,80	
	Pagamento de Empenho		211,47	
	Pagamento de Empenho		575,32	
	Pagamento de Empenho		187,82	
	Pagamento de Empenho		17.078,30	
	Pagamento de Empenho		75.000,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.500,00	
	Pagamento de Empenho		2.000,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		2.500,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Arrecadacao da Receita	45.738,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		7,15	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		150.218,33	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		4.324,71	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		558,76	
	Pagamento de Empenho		143,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	907,10		
	Lancamento Contabil RESGATE	479.605,17		
	Lancamento Contabil APLICACAO		45.738,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.616,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		208.854,55	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.011,75	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		5.416,76	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		263,15	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		80.098,82	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		133.498,04	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		207,53	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		33,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		55,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		44,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		33,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		11,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		33,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		22,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA		44,00	
		Saldo Atual		219.611,33-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 192.970,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 9.000,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.796,18+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	124,55		
			Saldo Atual	9.920,73+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9.000,00	
			Saldo Atual	920,73+
29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	192.690,77		
			Saldo Atual	193.611,50+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	154,72		
			Saldo Atual	193.766,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 202.074,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 202.074,43

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2022	Arrecadacao da Receita	104,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Est Arrecadacao Receita		104,39-	
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			0,00+
12.12.2022	Lancamento Contabil		124,55	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	124,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Saldo Atual			0,00+
27.12.2022	Lancamento Contabil		9.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	9.000,00		
	RESGATE			
	Saldo Atual			0,00+
29.12.2022	Lancamento Contabil		192.690,77	
	APLICACAO			
	Devolucao Repasse Conced.	192.690,77		
	Saldo Atual			0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	154,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		154,72	
	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 ..: 26.774,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48.767,09

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			332.411,28+
08.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		24.012,39	
			Saldo Atual	308.398,89+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.228,34		
			Saldo Atual	310.627,23+
14.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	21.674,14		
			Saldo Atual	332.301,37+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	332.312,37+
21.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		24.754,70	
			Saldo Atual	307.557,67+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.861,10		
			Saldo Atual	310.418,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 73.587,48

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 75.541,67

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.239,34+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		24.001,39	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.012,39		
			Saldo Atual	2.239,34+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.228,34	
			Saldo Atual	11,00+
14.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		21.674,14	
	Arrecadacao da Receita	21.674,14		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	11,00+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		11,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2022	Pagamento de Empenho		24.001,39	
	Pagamento de Docto Extra		742,31	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	24.754,70		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.861,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.861,10	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	263,15		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	22,00		
			Saldo Atual	285,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 23.456,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.969,43

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			680,78+
01.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.026,64		
			Saldo Atual	5.707,42+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	17,36		
			Saldo Atual	5.724,78+
06.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	445,31		
			Saldo Atual	6.170,09+
07.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	57,75		
			Saldo Atual	6.227,84+
08.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	25,30		
			Saldo Atual	6.253,14+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	188,57		
			Saldo Atual	6.441,71+
13.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.516,47		
			Saldo Atual	7.958,18+
14.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.703,15		
			Saldo Atual	9.661,33+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	643,20		
			Saldo Atual	10.304,53+
16.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.545,31		
			Saldo Atual	12.849,84+
19.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.403,18		
			Saldo Atual	14.253,02+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	822,53		
			Saldo Atual	15.075,55+
21.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	417,97		
			Saldo Atual	15.493,52+
22.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	8.423,64		
			Saldo Atual	23.917,16+

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
23.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	37,18		
			Saldo Atual	23.954,34+
26.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	35,74		
			Saldo Atual	23.990,08+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		23.969,43	
			Saldo Atual	20,65+
28.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	30,90		
			Saldo Atual	51,55+
29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	16,65		
			Saldo Atual	68,20+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	15,66		
	Lancamento Contabil APLICACAO	84,11		
			Saldo Atual	167,97+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 47.456,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 47.456,62

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2022	Arrecadacao da Receita	4.784,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	44,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	191,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		5.026,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.12.2022	Arrecadacao da Receita	17,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		17,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
06.12.2022	Arrecadacao da Receita	427,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		445,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
07.12.2022	Arrecadacao da Receita	57,75		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		57,75	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.12.2022	Arrecadacao da Receita	25,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	188,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		188,57	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.194,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	322,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.516,47	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.703,15		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.703,15	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2022	Arrecadacao da Receita	643,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		643,20	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.496,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		2.545,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2022	Arrecadacao da Receita	897,10		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	116,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	285,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.403,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	690,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	131,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		822,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2022	Arrecadacao da Receita	417,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		417,97	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2022	Arrecadacao da Receita	8.228,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	65,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	130,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		8.423,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2022	Arrecadacao da Receita	37,17		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		37,18	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2022	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2022	Arrecadacao da Receita	35,74		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		35,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Arrecadacao da Receita	30,57		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		24.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	23.969,43		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2022	Arrecadacao da Receita	30,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		30,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	16,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		16,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	15,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		15,66	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		84,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.429,23+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	21,70		
			Saldo Atual	2.450,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,70

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	21,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		21,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.237,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.133,00

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.854,23+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	895,31		
			Saldo Atual	36.749,54+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	22,00		
			Saldo Atual	36.771,54+
16.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		1.322,00	
			Saldo Atual	35.449,54+
30.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		811,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	320,04		
			Saldo Atual	34.958,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.693,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 38.370,35

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			917,31+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		895,31	
			Saldo Atual	22,00+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		22,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2022	Pagamento de Empenho		800,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.322,00		
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		35.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	35.000,00		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Pagamento de Empenho		800,00	
	Arrecadacao da Receita	320,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	811,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		320,04	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	207,53		
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	33,00		
			Saldo Atual	240,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 39,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.767,91

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.038,45+
23.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		2.767,91	
			Saldo Atual	2.270,54+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	39,42		
			Saldo Atual	2.309,96+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 2.807,33

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.807,33

Conta Corrente: 11338-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.666,44	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.101,47	
	Lancamento Contabil RESGATE	2.767,91		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	39,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		39,42	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 100,53

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.210,75

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.012,44+
23.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12.210,75	
			Saldo Atual	1.801,69+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	100,53		
			Saldo Atual	1.902,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 12.311,28

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.311,28

Conta Corrente: 11339-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.12.2022	Lancamento Contabil		7.024,61	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.186,14	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	12.210,75		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	100,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		100,53	
	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 ..: 658.720,04 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 396.161,69 Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.310,48+
01.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.959,49	
			Saldo Atual	57.350,99+
02.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		60,00	
			Saldo Atual	57.290,99+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	137.402,32		
			Saldo Atual	194.693,31+
08.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9.490,00	
			Saldo Atual	185.203,31+
09.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		289,87	
			Saldo Atual	184.913,44+
12.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		132.682,39	
			Saldo Atual	52.231,05+
13.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.148,33	
			Saldo Atual	42.082,72+
14.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.500,00	
			Saldo Atual	38.582,72+
16.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		26.941,73	
			Saldo Atual	11.640,99+
19.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6.240,60	
			Saldo Atual	5.400,39+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	203.381,58		
			Saldo Atual	208.781,97+
21.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		12.111,23	
			Saldo Atual	196.670,74+
22.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.937,26	
			Saldo Atual	187.733,48+
23.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		141.839,29	
			Saldo Atual	45.894,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.129,78	
			Saldo Atual	35.764,41+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		29.831,72	
			Saldo Atual	5.932,69+
28.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	43.031,37		
			Saldo Atual	48.964,06+
29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	67.255,01		
			Saldo Atual	116.219,07+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	206.768,37		
	Lancamento Contabil APLICACAO	881,39		
			Saldo Atual	323.868,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.984.103,95

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.059.399,63

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			159.248,67+
01.12.2022	Pagamento de Empenho		39,58	
	Pagamento de Empenho		3.919,91	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.959,49		
			Saldo Atual	159.248,67+
02.12.2022	CH 0264516 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		60,00	
	CH 0264517 EDNA NERES		60,00	
	CH 0264519 ADEMAR LUIZ BURCKHARDT		60,00	
	CH 0264520 MARINEUZA FATIMA PESSOLI		1.600,00	
	CH 0264521 LUCINETA DAL BOSCO		1.600,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	60,00		
	CH 0264518 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
			Saldo Atual	155.868,67+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		137.402,32	
			Saldo Atual	18.466,35+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		9.240,00	
	Pagamento de Empenho		250,00	
	CH 0264515 JEFFERSON FARIAS STELLA		400,00	
	CH 0264514 VALDECIR GALESKI		400,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	9.490,00		
			Saldo Atual	17.666,35+
09.12.2022	Pagamento de Empenho		289,87	
	Lancamento Contabil RESGATE	289,87		
			Saldo Atual	17.666,35+
12.12.2022	CH 0264523 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		250,00	
	CH 0264522 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		308.734,20	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		135.788,61	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	139.354,07		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	150.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	132.682,39		
			Saldo Atual	5.470,00-
13.12.2022	Pagamento de Empenho		3.934,56	
	Pagamento de Empenho		1.485,07	
	Pagamento de Empenho		2.268,26	
	Pagamento de Empenho		51,46	
	Pagamento de Empenho		2.607,95	
	Pagamento de Empenho		1.991,78	
	Pagamento de Empenho		4.766,62	
	Pagamento de Empenho		2.074,16	
	Pagamento de Empenho		2.546,32	

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
13.12.2022	Pagamento de Empenho		4.405,51	
	Pagamento de Empenho		77,69	
	Pagamento de Empenho		140,11	
	Pagamento de Empenho		221,15	
	Pagamento de Empenho		14.771,45	
	Pagamento de Docto Extra		789,91	
	Pagamento de Empenho		64.049,68	
	Pagamento de Docto Extra		3.425,12	
	Pagamento de Empenho		6.511,00	
	Pagamento de Empenho		759,34	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Pagamento de Empenho		492,00	
	Pagamento de Empenho		717,80	
	Pagamento de Empenho		4.665,70	
	Pagamento de Empenho		935,00	
	Pagamento de Empenho		570,00	
	Pagamento de Empenho		1.306,00	
	Pagamento de Empenho		3.106,24	
	Pagamento de Empenho		96,00	
	Pagamento de Empenho		4.270,56	
	Pagamento de Empenho		1.275,50	
	Pagamento de Empenho		730,00	
	Pagamento de Empenho		651,00	
	Pagamento de Empenho		3.986,70	
	Pagamento de Empenho		1.475,00	
	Pagamento de Empenho		510,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		5.684,40	
	Pagamento de Empenho		2.722,10	
	Pagamento de Empenho		3.656,91	
	Pagamento de Empenho		69,50	
	Pagamento de Empenho		236,50	
	Pagamento de Empenho		208,69	
	Pagamento de Empenho		349,88	
	Pagamento de Empenho		0,30	
	Pagamento de Empenho		6.098,64	
	Pagamento de Empenho		1.761,60	
	Pagamento de Empenho		163,57	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		3.867,50	
	Pagamento de Empenho		5.015,00	
	Pagamento de Empenho		3.265,49	
	Pagamento de Empenho		3.078,00	
	Pagamento de Empenho		8.580,00	
	Pagamento de Empenho		12.116,20	
	Pagamento de Empenho		409,08	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		225,60	
	Pagamento de Empenho		99,00	
	Lancamento Contabil	200.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	10.148,33		
	REGATE			
			Saldo Atual	5.470,00-
14.12.2022	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Lancamento Contabil	3.500,00		
	REGATE			

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
			Saldo Atual	5.070,00-
16.12.2022	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		3.668,00	
	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		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		716,96	
	Pagamento de Empenho		53,44	
	Pagamento de Empenho		362,93	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	26.941,73		
			Saldo Atual	4.670,00-
19.12.2022	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.288,54	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		312,06	
	Lancamento Contabil RESGATE	6.240,60		
			Saldo Atual	2.430,00-
20.12.2022	Pagamento de Empenho		1.769,88	
	Pagamento de Empenho		1.254,79	
	Pagamento de Empenho		521,30	
	Pagamento de Empenho		1.044,30	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	208.322,85		
	Lancamento Contabil APLICACAO		203.381,58	
			Saldo Atual	2.090,00-
21.12.2022	Pagamento de Empenho		40,02	
	Pagamento de Empenho		3.963,96	
	Pagamento de Empenho		3.579,04	
	Pagamento de Empenho		2.432,10	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.036,11	
	Lancamento Contabil RESGATE	12.111,23		
			Saldo Atual	2.030,00-

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
22.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.877,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.460,14	
	Lancamento Contabil RESGATE	8.937,26		
			Saldo Atual	430,00-

23.12.2022	Pagamento de Docto Extra		236,97	
	Pagamento de Docto Extra		1.027,54	
	Pagamento de Empenho		7.358,55	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		232.488,86	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.256,37	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	200.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	141.839,29		
			Saldo Atual	370,00-

26.12.2022	Pagamento de Docto Extra		313,45	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.129,78		
			Saldo Atual	120,00-

27.12.2022	Pagamento de Empenho		131,60	
	Pagamento de Empenho		554,00	
	Pagamento de Empenho		350,60	
	Pagamento de Empenho		523,50	
	Pagamento de Empenho		2.157,36	
	Pagamento de Empenho		1.698,62	
	Pagamento de Empenho		559,00	
	Pagamento de Empenho		2.420,00	
	Pagamento de Empenho		2.420,00	
	Pagamento de Empenho		103,20	
	Pagamento de Empenho		2.420,00	
	Pagamento de Empenho		1.595,44	
	Pagamento de Empenho		325,20	
	Pagamento de Empenho		1.060,00	
	Pagamento de Empenho		1.060,00	
	Pagamento de Empenho		1.880,00	
	Pagamento de Empenho		368,20	
	Pagamento de Empenho		45,54	
	Pagamento de Empenho		450,00	
	Pagamento de Empenho		1.376,58	
	Pagamento de Empenho		190,00	
	Pagamento de Empenho		128,82	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		425,90	
	Pagamento de Empenho		2.838,60	
	Pagamento de Empenho		3.059,50	
	Pagamento de Empenho		379,90	

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
27.12.2022	Pagamento de Empenho		899,80	
	Pagamento de Empenho		5.055,20	
	Pagamento de Empenho		508,00	
	Pagamento de Empenho		160,00	
	Pagamento de Empenho		333,76	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil RESGATE	29.831,72		
			Saldo Atual	120,00-

28.12.2022	Pagamento de Empenho		1.680,00	
	Pagamento de Empenho		2.920,00	
	Pagamento de Empenho		14.435,74	
	Pagamento de Docto Extra		231,58	
	Pagamento de Docto Extra		771,96	
	Pagamento de Empenho		54.501,82	
	Pagamento de Docto Extra		2.914,54	
	Pagamento de Docto Extra		874,36	
	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		3.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.000,00	
	Pagamento de Empenho		4.000,45	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
	Pagamento de Empenho		3.515,40	
	Pagamento de Empenho		14.035,09	
	Pagamento de Empenho		654,95	
	Pagamento de Empenho		3.452,53	
	Pagamento de Empenho		14.658,43	
	Pagamento de Empenho		684,03	
	Pagamento de Empenho		3.605,87	
	Pagamento de Empenho		5.177,62	
	Pagamento de Empenho		64.625,81	
	Pagamento de Empenho		1.202,42	
	Pagamento de Empenho		18.727,30	
	Pagamento de Empenho		33,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	20.000,00		
	Lancamento Contabil	50.000,00		

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
	TRANSFERENCIA			
28.12.2022	Lancamento Contabil	110.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	110.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		43.031,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	120,00-
29.12.2022	Pagamento de Empenho		49,88	
	Pagamento de Empenho		1.818,19	
	Pagamento de Empenho		4.519,54	
	Pagamento de Empenho		1.261,58	
	Pagamento de Empenho		56,98	
	Pagamento de Empenho		5.524,52	
	Pagamento de Empenho		4.796,40	
	Pagamento de Empenho		1.818,78	
	Pagamento de Empenho		93,67	
	Pagamento de Empenho		1.566,75	
	Pagamento de Empenho		489,45	
	Pagamento de Empenho		216,33	
	Pagamento de Empenho		513,03	
	Pagamento de Empenho		100,00	
	Pagamento de Empenho		3.225,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
	Lancamento Contabil	93.327,11		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		67.255,01	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	120,00-
30.12.2022	Pagamento de Empenho		1.457,53	
	Pagamento de Empenho		75,81	
	Pagamento de Empenho		3.671,14	
	Arrecadacao da Receita	881,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	513,03		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	2.616,27		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		206.768,37	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	208.854,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		881,39	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	80.098,82		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	3.974,17		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	83.952,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 2.925,50

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 122.744,28

Conta Corrente: 11962-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			165.611,19+
07.12.2022	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	135.700,19+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		17.000,00	
			Saldo Atual	118.700,19+
09.12.2022	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	118.689,19+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		3.119,20	
			Saldo Atual	115.569,99+
15.12.2022	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	111.106,68+
16.12.2022	Pagamento de Docto Extra		1.015,96	
	Pagamento de Docto Extra		338,65	
	Pagamento de Empenho		28.785,65	
	Lancamento Contabil		3.725,20	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	77.241,22+
20.12.2022	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	47.330,22+
21.12.2022	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	42.866,91+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	858,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.011,75		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	55,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	45.792,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 5.540,32

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.922,22

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.400,88+
16.12.2022	Pagamento de Empenho		22,00	
	Pagamento de Empenho		17.900,00	
	Pagamento de Empenho		0,22	
			Saldo Atual	2.478,66+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	101,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	5.416,76		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	8.018,98+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 53,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 11.032,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.988,22+
16.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.032,00	
			Saldo Atual	43,78-
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	53,41		
			Saldo Atual	9,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.122,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.122,43

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.12.2022	Lancamento Contabil	11.032,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11.032,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	53,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		53,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2022	Arrecadacao da Receita	37,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		37,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 596,46

Agencia: 1759-0

Creditos .: 82.189,55

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.887,33+
21.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		82.189,55	
			Saldo Atual	10.697,78+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	596,46		
			Saldo Atual	11.294,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 82.830,01

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.786,01

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.12.2022	Pagamento de Empenho		7.862,40	
	Pagamento de Empenho		10.774,96	
	Pagamento de Empenho		6.220,30	
	Pagamento de Empenho		6.540,53	
	Pagamento de Empenho		6.733,35	
	Pagamento de Empenho		8.385,00	
	Pagamento de Empenho		6.623,82	
	Pagamento de Empenho		4.739,28	
	Pagamento de Empenho		7.104,24	
	Pagamento de Empenho		3.750,46	
	Pagamento de Empenho		7.566,00	
	Pagamento de Empenho		5.845,21	
	Pagamento de Empenho		44,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	82.189,55		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	596,46		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		596,46	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	44,00		
			Saldo Atual	44,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.218,50+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	234,16		
			Saldo Atual	26.452,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 234,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 234,16

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	234,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		234,16	
	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 ..: 48,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.457,61+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	48,74		
			Saldo Atual	5.506,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 48,74

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	48,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		48,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.111,53+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	36,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.148,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 54,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.147,84+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	54,91		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.202,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 77,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.668,37+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	77,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.745,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 137,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.424,80+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	137,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	15.562,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 24.848,04

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.103,59

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.720,10+
15.12.2022	Pagamento de Empenho		9.599,47	
	Arrecadacao da Receita	24.633,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
			Saldo Atual	30.754,36+
16.12.2022	Pagamento de Empenho		4.679,36	
	Pagamento de Docto Extra		165,15	
	Pagamento de Docto Extra		55,05	
	Lancamento Contabil		605,56	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		614,00	
			Saldo Atual	24.624,24+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		1.352,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	23.261,24+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	181,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil	33,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	23.464,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 19.363,90

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 3.056,40

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.988,08+
05.12.2022	Arrecadacao da Receita	18.750,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	70.738,08+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		0,40	
			Saldo Atual	70.737,68+
16.12.2022	Pagamento de Empenho		747,00	
			Saldo Atual	69.990,68+
27.12.2022	Pagamento de Empenho		2.298,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	67.681,68+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	602,90		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,00		
			Saldo Atual	68.295,58+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			252,22+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	2,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	254,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,37

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.064,08+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	27,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.091,45+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.135,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.144,15+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.135,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	128.279,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 154,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14604-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.265,36+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	154,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	17.419,56+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.077,18+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	45,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.122,53+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 4.884,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.208,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.283,07+
14.12.2022	Est Pagamento Empenho	2.208,00-		
	Pagamento de Empenho		2.208,00	
	Lancamento Contabil	2.208,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	53.491,07+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	468,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
			Saldo Atual	53.959,84+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 93,72

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.493,42+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	93,72		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.587,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 31.452,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 48.457,93

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.028,09+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		2.275,09	
	Pagamento de Empenho		5.000,00	
			Saldo Atual	34.753,00+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		1.499,58	
	Pagamento de Empenho		1.609,38	
			Saldo Atual	31.644,04+
14.12.2022	Est Pagamento Empenho	1.932,00-		
	Est Pagamento Empenho	2.208,00-		
	Est Pagamento Empenho	1.656,00-		
	Est Pagamento Empenho	828,00-		
	Pagamento de Empenho		1.656,00	
	Pagamento de Empenho		2.208,00	
	Pagamento de Empenho		828,00	
	Pagamento de Empenho		1.932,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.624,00		
			Saldo Atual	38.268,04+
16.12.2022	Pagamento de Empenho		1.024,80	
	Pagamento de Empenho		2.856,00	
	Pagamento de Empenho		3.096,00	
			Saldo Atual	31.291,24+
22.12.2022	Pagamento de Empenho		354,00	
			Saldo Atual	30.937,24+
26.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		312,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.161,25	
			Saldo Atual	28.463,99+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		1.656,00	
	Pagamento de Empenho		2.208,00	
	Pagamento de Empenho		1.790,00	
	Pagamento de Empenho		2.142,00	
	Pagamento de Empenho		2.332,68	
	Pagamento de Empenho		2.408,00	
	Pagamento de Empenho		2.800,00	
	Pagamento de Empenho		398,60	
	Pagamento de Empenho		156,00	
	Pagamento de Empenho		1.195,60	
	Pagamento de Empenho		2.864,00	
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	8.480,11+
29.12.2022	Pagamento de Empenho		700,52	
	Pagamento de Empenho		950,43	
			Saldo Atual	6.829,16+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	293,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	3.864,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Conta Corrente : 15079-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
30.12.2022	Pagamento de Empenho		11,00	
	Arrecadacao da Receita	14.003,04		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
	Lancamento Contabil	44,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	25.022,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			278,13+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	280,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 31,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.489,71+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	31,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.520,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 523,62

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.626,64+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	523,62		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	59.150,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 15,59

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.745,30+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	15,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.760,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,09

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.310,61+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	92,09		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.402,70+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 311.445,78

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 256.393,08

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			239.993,84+
06.12.2022	Arrecadacao da Receita	40.116,78		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	303.029,62+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		7.650,00	
	Arrecadacao da Receita	9.211,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	304.590,82+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	9.211,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.745,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	318.547,35+
12.12.2022	Arrecadacao da Receita	19.392,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
	Arrecadacao da Receita	969,60		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	98.066,51		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	436.975,46+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		46,40	
	Pagamento de Empenho		16.200,00	
	Pagamento de Empenho		125,12	
	Pagamento de Empenho		2.583,00	
	Pagamento de Empenho		270,00	
	Pagamento de Empenho		5.189,60	
			Saldo Atual	412.561,34+
14.12.2022	Arrecadacao da Receita	24.240,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	436.801,34+
22.12.2022	Lancamento Contabil	2.047,13		
	AJUNTE FONTE 1067 PARA 494			
	Lancamento Contabil		2.047,13	
	AJUNTE FONTE 1067 PARA 494			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.047,13	
			Saldo Atual	434.754,21+
23.12.2022	Lancamento Contabil AJUNTE FONTE 1067 PARA 494	32.482,56		
	Lancamento Contabil AJUNTE FONTE 1067 PARA 494		32.482,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		100.597,17	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		59.952,97	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.000,00		
			Saldo Atual	275.204,07+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
			Saldo Atual	253.285,07+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	42.691,36		
			Saldo Atual	295.976,43+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	3.050,21		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	1.302,90		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.694,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.589,00	
			Saldo Atual	295.046,54+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 472,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.859,23+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	472,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	53.331,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.080,68

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.000,00

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.421,07+
26.12.2022	Arrecadacao da Receita	795,48		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	38.216,55+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		886,96	
	Pagamento de Empenho		4.113,04	
			Saldo Atual	33.216,55+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	397,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	887,75		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	34.501,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 149,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.350,06

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.702,77+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		734,24	
	Pagamento de Empenho		805,37	
			Saldo Atual	16.163,16+
29.12.2022	Pagamento de Empenho		447,23	
	Pagamento de Empenho		836,89	
	Pagamento de Empenho		813,94	
			Saldo Atual	14.065,10+
30.12.2022	Pagamento de Empenho		712,39	
	Arrecadacao da Receita	149,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	13.501,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 20,81

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.329,22+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	20,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.350,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17565-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,48+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,49+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 467,11

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 52.712,00

Conta Corrente: 17650-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.941,83+
27.12.2022	Pagamento de Empenho		29.690,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	26.240,83+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		23.000,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	3.229,83+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	445,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	3.696,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 37,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.221,92+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	37,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.259,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,57

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64,06+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	64,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,76

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84,88+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	85,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11555 B.Brasil FNAS Covid 19 Alimentacao

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17856-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,18+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,26+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11556 B.Brasil FNAS Covid 19 EPI

Banco: 1

Debitos ..: 0,08

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17857-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9,19+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,27+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 173,87

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.467,07+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	173,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	19.640,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 6,74

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			754,14+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	6,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	760,88+

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 ..: 1.325,99 Agencia: 1759-0

Creditos ..: 86.900,50 Conta Corrente: 17950-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			271.653,39+
16.12.2022	Pagamento de Empenho		69.520,40	
	Pagamento de Empenho		14.946,89	
	Pagamento de Docto Extra		521,40	
			Saldo Atual	186.664,70+
22.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.325,89		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	187.990,59+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		1.911,81	
			Saldo Atual	186.078,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.309,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17979-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.828,88+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.809,84		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	57.638,72+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	499,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	58.138,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 255,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 12.696,00

Conta Corrente: 18166-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.435,61+
14.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		6.624,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		2.208,00	
			Saldo Atual	24.603,61+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	255,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.864,00	
			Saldo Atual	20.995,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 38,58

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.319,66+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	38,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.358,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 49.872,43

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 70.203,92

Conta Corrente: 18372-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.094,21+
07.12.2022	Pagamento de Empenho		30.600,00	
			Saldo Atual	61.494,21+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		18.260,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	43.223,21+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	39.392,65+
19.12.2022	Arrecadacao da Receita	17.511,74		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	31.725,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	88.629,39+
21.12.2022	Pagamento de Empenho		13.671,80	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
			Saldo Atual	71.138,03+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	602,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	33,00		
			Saldo Atual	71.762,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 655,17

Agencia: 1759-0

Creditos .: 58.972,00

Conta Corrente: 18630-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.647,58+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		2.781,00	
	Pagamento de Empenho		8.019,00	
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	92.825,58+
23.12.2022	Arrecadacao da Receita	633,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	93.458,75+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		35.751,38	
	Pagamento de Empenho		12.398,62	
			Saldo Atual	45.308,75+
30.12.2022	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	45.330,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11663 B. BRASIL CV SEIL RECAP ASFALTICO ESTRADA VICINAL - SIT 49997

Banco: 1

Debitos ..: 18.492,21

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 424,63

Conta Corrente: 18648-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.021,54+
08.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.115,13		
			Saldo Atual	4.136,67+
13.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	15.346,98		
			Saldo Atual	19.483,65+
27.12.2022	Pagamento de Docto Extra		221,55	
			Saldo Atual	19.262,10+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Pagamento de Docto Extra	30,10		
			203,08	
			Saldo Atual	19.089,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 97,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.923,43+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	97,56		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.020,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 5.836,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.905,41+
01.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	25.705,41+
21.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	28.505,41+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	236,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	28.741,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 136.800,22

Agencia: 1759-0

Creditos .: 184.843,28

Conta Corrente: 18969-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.043,06+
09.12.2022	Pagamento de Empenho		130.781,21	
	Pagamento de Empenho		54.062,07	
	Arrecadacao da Receita	136.800,22		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.847,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.631,80

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.616,17+
20.12.2022	Pagamento de Empenho		857,50	
			Saldo Atual	206.758,67+
21.12.2022	Pagamento de Empenho		425,00	
			Saldo Atual	206.333,67+
29.12.2022	Pagamento de Empenho		6.349,30	
			Saldo Atual	199.984,37+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.847,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	201.832,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 301,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.700,60+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	301,00		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	34.001,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 89,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.008,20+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	89,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.097,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 75.486,42

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.12.2022	Arrecadacao da Receita	75.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal			
			Saldo Atual	75.000,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	486,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	75.486,42+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.725,25

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.000,00

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.524,90+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		8.000,00	
			Saldo Atual	524,90+
29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	7.655,73		
			Saldo Atual	8.180,63+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	69,52		
			Saldo Atual	8.250,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 15.802,58

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.802,58

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.12.2022	Lancamento Contabil		8.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	8.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	7.733,06		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria			
	- L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		77,33	
	Lancamento Contabil		7.655,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	69,52		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		69,52	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 2.389.741,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.389.741,10

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.12.2022	Pagamento de Empenho		119,48	
	Pagamento de Empenho		185,30	
	Pagamento de Empenho		185,30	
	Pagamento de Empenho		89,60	
	Pagamento de Empenho		17,92	
	Pagamento de Empenho		55,58	
	Pagamento de Empenho		55,58	
	Pagamento de Empenho		6.538,07	
	Pagamento de Empenho		6.624,26	
	Pagamento de Empenho		4.102,54	
	Pagamento de Empenho		26.893,73	
	Pagamento de Empenho		6.423,34	
	Pagamento de Empenho		12.007,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	6.423,34		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11.208,56		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	33.658,80		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	12.007,56		
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2022	Pagamento de Empenho		9.891,92	
	Pagamento de Empenho		4.395,82	
	Pagamento de Empenho		3.750,22	
	Pagamento de Empenho		29.067,74	
	Pagamento de Empenho		33.940,07	
	Pagamento de Empenho		6.530,26	
	Pagamento de Empenho		255.968,59	
	Pagamento de Empenho		19.575,60	
	Pagamento de Empenho		95.780,68	
	Pagamento de Empenho		1.895,97	
	Pagamento de Empenho		2.718,75	
	Pagamento de Empenho		3.306,42	
	Pagamento de Empenho		44.654,01	
	Pagamento de Empenho		54.660,43	
	Pagamento de Empenho		34.112,83	
	Pagamento de Empenho		17.099,24	
	Pagamento de Empenho		11.352,35	
	Pagamento de Empenho		265.571,00	
	Pagamento de Empenho		30.955,39	
	Pagamento de Empenho		6.388,31	
	Pagamento de Empenho		6.696,56	
	Pagamento de Empenho		4.585,01	
	Pagamento de Empenho		4.637,15	
	Pagamento de Empenho		4.689,29	
	Pagamento de Empenho		4.637,15	
	Pagamento de Empenho		4.585,01	
	Pagamento de Empenho		444,54	
	Pagamento de Empenho		4.585,01	
	Pagamento de Empenho		1.857,13	
	Pagamento de Empenho		996,93	
	Pagamento de Empenho		4.748,16	
	Pagamento de Empenho		1.250,12	
	Pagamento de Empenho		7.788,81	

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
12.12.2022	Pagamento de Empenho		10.279,14	
	Pagamento de Empenho		2.090,19	
	Pagamento de Empenho		3.729,31	
	Pagamento de Empenho		8.797,88	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	22.294,35		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	95.780,68		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	257.864,56		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	323.339,20		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	308.734,20		
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		833,83	
	Pagamento de Empenho		250,14	
	Pagamento de Empenho		3.312,13	
	Pagamento de Empenho		6.652,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11.048,83		
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2022	Pagamento de Empenho		981,69	
	Pagamento de Empenho		1.297,90	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		736,26	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.288,54		
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2022	Pagamento de Empenho		697,04	
	Pagamento de Empenho		307,06	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		4.600,33	
	Pagamento de Empenho		2.047,13	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	5.877,12		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.047,13		
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2022	Pagamento de Empenho		17.304,16	
	Pagamento de Empenho		5.371,28	
	Pagamento de Empenho		2.252,08	
	Pagamento de Empenho		2.658,15	
	Pagamento de Empenho		1.428,41	
	Pagamento de Empenho		14.851,90	
	Pagamento de Empenho		20.980,54	
	Pagamento de Empenho		3.594,56	
	Pagamento de Empenho		170.925,35	
	Pagamento de Empenho		9.512,33	
	Pagamento de Empenho		75.368,54	
	Pagamento de Empenho		1.552,31	
	Pagamento de Empenho		2.179,06	
	Pagamento de Empenho		825,86	
	Pagamento de Empenho		25.764,26	
	Pagamento de Empenho		27.076,89	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2022	Pagamento de Empenho		18.594,96	
	Pagamento de Empenho		9.469,52	
	Pagamento de Empenho		7.284,64	
	Pagamento de Empenho		63.981,99	
	Pagamento de Empenho		81.370,50	
	Pagamento de Empenho		3.612,91	
	Pagamento de Empenho		1.857,13	
	Pagamento de Empenho		1.489,34	
	Pagamento de Empenho		4.370,40	
	Pagamento de Empenho		2.815,11	
	Pagamento de Empenho		14.640,33	
	Pagamento de Empenho		9.541,30	
	Pagamento de Empenho		1.211,32	
	Pagamento de Empenho		5.997,21	
	Pagamento de Empenho		4.780,70	
	Pagamento de Empenho		8.222,07	
	Pagamento de Empenho		1.524,35	
	Pagamento de Empenho		1.833,98	
	Pagamento de Empenho		7.030,43	
	Pagamento de Empenho		25.880,79	
	Pagamento de Empenho		1.074,01	
	Pagamento de Empenho		4.158,62	
	Pagamento de Empenho		153,53	
	Pagamento de Empenho		31.302,81	
	Pagamento de Empenho		1.138,08	
	Pagamento de Empenho		1.580,68	
	Pagamento de Empenho		937,08	
	Pagamento de Empenho		654,99	
	Pagamento de Empenho		2.172,27	
	Pagamento de Empenho		2.291,45	
	Pagamento de Empenho		295,77	
	Pagamento de Empenho		31.871,81	
	Pagamento de Empenho		2.027,97	
	Pagamento de Empenho		7.131,27	
	Pagamento de Empenho		246,94	
	Pagamento de Empenho		539,69	
	Pagamento de Empenho		70,22	
	Pagamento de Empenho		3.469,79	
	Pagamento de Empenho		3.505,76	
	Pagamento de Empenho		2.656,58	
	Pagamento de Empenho		823,07	
	Pagamento de Empenho		1.572,10	
	Pagamento de Empenho		15.283,09	
	Pagamento de Empenho		2.781,74	
	Pagamento de Empenho		128,58	
	Pagamento de Empenho		848,96	
	Pagamento de Empenho		4.791,26	
	Pagamento de Empenho		1.775,73	
	Pagamento de Empenho		10.297,03	
	Pagamento de Empenho		13.815,89	
	Pagamento de Empenho		2.979,37	
	Pagamento de Empenho		95.660,31	
	Pagamento de Empenho		5.749,63	
	Pagamento de Empenho		32.072,31	
	Pagamento de Empenho		905,47	
	Pagamento de Empenho		1.079,38	
	Pagamento de Empenho		672,35	
	Pagamento de Empenho		15.504,52	
	Pagamento de Empenho		17.126,72	

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
23.12.2022	Pagamento de Empenho		10.458,06	
	Pagamento de Empenho		1.378,60	
	Pagamento de Empenho		4.101,06	
	Pagamento de Empenho		32.376,93	
	Pagamento de Empenho		7.712,67	
	Pagamento de Empenho		942,92	
	Pagamento de Empenho		2.869,76	
	Pagamento de Empenho		673,60	
	Pagamento de Empenho		1.083,02	
	Pagamento de Empenho		1.903,62	
	Pagamento de Empenho		4.231,05	
	Pagamento de Empenho		773,07	
	Pagamento de Empenho		1.477,94	
	Pagamento de Empenho		2.105,16	
	Pagamento de Empenho		1.903,89	
	Pagamento de Empenho		1.711,98	
	Pagamento de Empenho		6.537,81	
	Pagamento de Empenho		5.046,86	
	Pagamento de Empenho		5.817,62	
	Pagamento de Empenho		2.032,24	
	Pagamento de Empenho		5.959,66	
	Pagamento de Empenho		4.749,38	
	Pagamento de Empenho		2.660,51	
	Pagamento de Empenho		2.399,50	
	Pagamento de Empenho		5.111,67	
	Pagamento de Empenho		294,92	
	Pagamento de Empenho		12.190,57	
	Pagamento de Empenho		18.231,54	
	Pagamento de Empenho		1.532,14	
	Pagamento de Empenho		2.323,00	
	Pagamento de Empenho		2.272,73	
	Pagamento de Empenho		26.896,25	
	Pagamento de Empenho		2.239,16	
	Pagamento de Empenho		508,75	
	Pagamento de Empenho		112,94	
	Pagamento de Empenho		847,05	
	Pagamento de Empenho		903,52	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		564,70	
	Pagamento de Empenho		225,88	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		56,47	
	Pagamento de Empenho		338,82	
	Pagamento de Empenho		3.014,45	
	Pagamento de Empenho		12.196,19	
	Pagamento de Empenho		2.120,99	
	Pagamento de Empenho		5.408,71	
	Pagamento de Empenho		1.636,14	
	Pagamento de Empenho		272,69	
	Pagamento de Empenho		19.040,01	
	Pagamento de Empenho		2.181,52	
	Pagamento de Empenho		1.054,40	
	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		4.542,75	
	Pagamento de Empenho		4.527,34	
	Pagamento de Empenho		4.585,01	

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
23.12.2022	Pagamento de Empenho		3.807,38	
	Pagamento de Empenho		1.922,35	
	Pagamento de Empenho		1.922,35	
	Pagamento de Empenho		1.922,35	
	Pagamento de Empenho		1.922,35	
	Pagamento de Empenho		1.922,35	
	Pagamento de Empenho		1.922,35	
	Pagamento de Empenho		8.882,40	
	Pagamento de Empenho		818,07	
	Pagamento de Empenho		1.153,65	
	Pagamento de Empenho		12.618,37	
	Pagamento de Empenho		6.608,30	
	Pagamento de Empenho		1.666,44	
	Pagamento de Empenho		7.024,61	
	Lancamento Contabil	128.796,10		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	126.041,62		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	238.671,26		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	460.510,34		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.666,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	7.024,61		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	232.488,86		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.597,17		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Pagamento de Empenho		371,83	
	Lancamento Contabil	371,83		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 92.628,66

Creditos .: 17.664,26

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		12.007,56	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.656,70	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	17.664,26		
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	74.964,40		
			Saldo Atual	74.964,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 10.816,03

Agencia: 1759-0

Creditos .: 10.000,00

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.778,18+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	6.807,56		
			Saldo Atual	8.585,74+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.042,84		
			Saldo Atual	10.628,58+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.000,00	
			Saldo Atual	628,58+
29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.913,12		
			Saldo Atual	2.541,70+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	52,51		
			Saldo Atual	2.594,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 23.506,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 23.506,91

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	8.509,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.701,89	
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.807,56	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.553,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		510,71	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.042,84	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE	10.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		10.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.391,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		478,28	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.913,12	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	52,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		52,51	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 6.259,11

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.000,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			167,81+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.009,88		
			Saldo Atual	5.177,69+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	101,60		
			Saldo Atual	5.279,29+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		5.000,00	
			Saldo Atual	279,29+
29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.120,97		
			Saldo Atual	1.400,26+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26,66		
			Saldo Atual	1.426,92+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 12.895,89

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.895,89

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	6.325,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.265,12	
	Pagamento de Empenho		50,60	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.009,88	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	128,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		25,65	
	Pagamento de Empenho		1,02	
	Lancamento Contabil APLICACAO		101,60	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.000,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	5.000,00		
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.415,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		283,07	
	Pagamento de Empenho		11,32	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.120,97	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	26,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26,66	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 97,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.874,36+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	97,12		
			Saldo Atual	10.971,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 97,12

Agencia: 1759-0

Creditos .: 97,12

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	97,12		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		97,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 42.896,96

Agencia: 1759-0

Creditos .: 23.499,13

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			389.185,79+
08.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3.115,13	
			Saldo Atual	386.070,66+
13.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		20.384,00	
			Saldo Atual	365.686,66+
19.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	26.964,87		
			Saldo Atual	392.651,53+
21.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.450,50		
			Saldo Atual	405.102,03+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.481,59		
			Saldo Atual	408.583,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 66.794,22

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 66.794,22

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.115,13	
	Lancamento Contabil RESGATE	3.115,13		
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		3.029,95	
	Pagamento de Empenho		17.354,05	
	Lancamento Contabil RESGATE	20.384,00		
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2022	Arrecadacao da Receita	27.237,24		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.964,87	
			Saldo Atual	272,37+
20.12.2022	Pagamento de Empenho		272,37	
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2022	Arrecadacao da Receita	12.576,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		12.450,50	
			Saldo Atual	125,76+
29.12.2022	Pagamento de Empenho		125,76	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.481,59		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.481,59	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 42.128,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 15.144,00

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			600.258,33+
13.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.162,00	
	Pagamento de Empenho Est Pagamento Empenho	22,00-	22,00	
			Saldo Atual	596.096,33+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11,00		
			Saldo Atual	596.107,33+
19.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	36.631,00		
			Saldo Atual	632.738,33+
28.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		10.960,00	
			Saldo Atual	621.778,33+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.464,06		
			Saldo Atual	627.242,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 57.239,06

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 57.228,06

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11,00+
13.12.2022	Pagamento de Empenho		2.880,00	
	Pagamento de Empenho		1.260,00	
	Lancamento Contabil	4.162,00		
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		22,00	
			Saldo Atual	11,00+
15.12.2022	Lancamento Contabil		11,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2022	Lancamento Contabil		36.631,00	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	36.631,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do			
	Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		6.760,00	
	Pagamento de Empenho		4.200,00	
	Lancamento Contabil	10.960,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	5.464,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		5.464,06	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	22,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	22,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 29.613,54

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.702,22+
26.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	29.541,75		
			Saldo Atual	32.243,97+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	71,79		
			Saldo Atual	32.315,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 29.613,54

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.613,54

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		29.541,75	
	Arrecadacao da Receita	29.541,75		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	71,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		71,79	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.986,46+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	187,44		
			Saldo Atual	21.173,90+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 187,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 187,44

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	187,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		187,44	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 62,01

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.943,03+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	62,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.005,04+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 22.111,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.000,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.339,41+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.623,98		
			Saldo Atual	4.963,39+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.154,11		
			Saldo Atual	7.117,50+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		7.000,00	
			Saldo Atual	117,50+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	17.298,82		
	Lancamento Contabil APLICACAO	34,27		
			Saldo Atual	17.450,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 29.111,18

Agencia: 1759-0

Creditos .: 29.111,18

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.623,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.623,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.154,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.154,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Lancamento Contabil	7.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		7.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	17.298,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	34,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17.298,82	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		34,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 995.241,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 997.334,89

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.866,26+
06.12.2022	Pagamento de Docto Extra		1.153,01	
	Pagamento de Docto Extra		2.245,21	
	Pagamento de Docto Extra		3.768,42	
	Pagamento de Docto Extra		3.691,59	
			Saldo Atual	8,03+
07.12.2022	Pagamento de Empenho		934,55	
	Pagamento de Empenho		961,10	
	Pagamento de Empenho		961,10	
	Pagamento de Docto Extra		934,57	
	Pagamento de Docto Extra		927,40	
	Pagamento de Docto Extra		961,12	
	Pagamento de Docto Extra		5.239,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.594,32	
	Pagamento de Docto Extra		4.685,58	
	Lancamento Contabil	7.228,06		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.656,70		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	4.443,92		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	137,43+
12.12.2022	Pagamento de Empenho		1.881,19	
	Pagamento de Empenho		791,82	
	Pagamento de Empenho		654,12	
	Pagamento de Empenho		4.359,73	
	Pagamento de Empenho		5.205,17	
	Pagamento de Empenho		1.230,96	
	Pagamento de Empenho		45.104,21	
	Pagamento de Empenho		3.243,72	
	Pagamento de Empenho		16.390,33	
	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Empenho		538,24	
	Pagamento de Empenho		7.354,25	
	Pagamento de Empenho		9.300,05	
	Pagamento de Empenho		5.980,26	
	Pagamento de Empenho		2.858,86	
	Pagamento de Empenho		1.933,21	
	Pagamento de Empenho		45.374,54	
	Pagamento de Empenho		5.426,17	
	Pagamento de Empenho		1.047,94	
	Pagamento de Empenho		1.102,59	
	Pagamento de Docto Extra		892,33	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		630,34	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		19.776,80	
	Pagamento de Docto Extra		21.544,01	
	Pagamento de Docto Extra		416,37	
	Pagamento de Docto Extra		4.904,46	
	Pagamento de Docto Extra		36.384,19	
	Pagamento de Docto Extra		40.265,16	
	Pagamento de Docto Extra		45.485,17	
	Pagamento de Docto Extra		3.697,09	

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
12.12.2022	Pagamento de Docto Extra		16.390,62	
	Pagamento de Docto Extra		44.223,57	
	Lancamento Contabil	52.914,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	37.685,41		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	67.409,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	129.412,05		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	135.788,61		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		33,00	
			Saldo Atual	26.881,60+

13.12.2022	Pagamento de Docto Extra		1.563,94	
	Pagamento de Empenho		615,44	
	Pagamento de Docto Extra		615,46	
	Lancamento Contabil	2.794,84		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	26.881,60+

16.12.2022	Pagamento de Empenho		424,38	
	Pagamento de Empenho		1.437,42	
	Pagamento de Empenho		2.324,21	
	Pagamento de Empenho		1.211,09	
	Pagamento de Empenho		1.211,08	
	Pagamento de Empenho		284,28	
	Pagamento de Empenho		3.013,21	
	Pagamento de Empenho		3.609,66	
	Pagamento de Empenho		481,63	
	Pagamento de Empenho		100,91	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		1.977,04	
	Pagamento de Empenho		849,24	
	Pagamento de Docto Extra		8.138,92	
	Pagamento de Docto Extra		503,00	
	Lancamento Contabil	3.725,20		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	605,56		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.435,19+

19.12.2022	Pagamento de Docto Extra		37,19	
	Pagamento de Docto Extra		137,44	
	Pagamento de Empenho		137,43	
	Lancamento Contabil	312,06		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.435,19+

22.12.2022	Pagamento de Empenho		329,58	
	Pagamento de Docto Extra		800,97	
	Pagamento de Docto Extra		329,59	
	Lancamento Contabil	1.460,14		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.435,19+

23.12.2022	Pagamento de Empenho		1.443,10	
	Pagamento de Empenho		791,82	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2022	Pagamento de Empenho		397,36	
	Pagamento de Empenho		3.938,37	
	Pagamento de Empenho		4.466,64	
	Pagamento de Empenho		869,58	
	Pagamento de Empenho		42.360,15	
	Pagamento de Empenho		2.550,73	
	Pagamento de Empenho		12.424,21	
	Pagamento de Empenho		3.236,88	
	Pagamento de Empenho		380,29	
	Pagamento de Empenho		453,34	
	Pagamento de Empenho		449,87	
	Pagamento de Empenho		5.303,83	
	Pagamento de Empenho		6.781,21	
	Pagamento de Empenho		6.872,39	
	Pagamento de Empenho		2.825,89	
	Pagamento de Empenho		1.608,33	
	Pagamento de Empenho		32.783,04	
	Pagamento de Empenho		4.036,86	
	Pagamento de Empenho		1.350,85	
	Pagamento de Empenho		823,78	
	Pagamento de Empenho		4.918,95	
	Pagamento de Empenho		1.475,90	
	Pagamento de Empenho		424,38	
	Pagamento de Empenho		1.550,59	
	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		5.167,00	
	Pagamento de Empenho		3.609,67	
	Pagamento de Empenho		481,63	
	Pagamento de Empenho		1.211,08	
	Pagamento de Empenho		1.211,10	
	Pagamento de Empenho		2.045,22	
	Pagamento de Empenho		3.397,02	
	Pagamento de Docto Extra		11.619,15	
	Pagamento de Docto Extra		1.956,86	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		822,21	
	Pagamento de Docto Extra		440,66	
	Pagamento de Docto Extra		67,54	
	Pagamento de Docto Extra		193,81	
	Pagamento de Docto Extra		110,72	
	Pagamento de Docto Extra		75,39	
	Pagamento de Docto Extra		13,63	
	Pagamento de Docto Extra		49,35	
	Pagamento de Docto Extra		56,41	
	Pagamento de Docto Extra		892,33	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		630,34	
	Pagamento de Docto Extra		606,00	
	Pagamento de Docto Extra		17.454,91	
	Pagamento de Docto Extra		24.524,99	
	Pagamento de Docto Extra		1.538,11	
	Pagamento de Docto Extra		5.656,45	
	Pagamento de Docto Extra		14.529,78	
	Pagamento de Docto Extra		4.478,18	
	Pagamento de Docto Extra		340,21	
	Pagamento de Docto Extra		996,36	

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
23.12.2022	Pagamento de Docto Extra		2.173,08	
	Pagamento de Docto Extra		432,20	
	Pagamento de Docto Extra		129,66	
	Pagamento de Docto Extra		11.184,82	
	Pagamento de Docto Extra		9.217,79	
	Pagamento de Docto Extra		44,39	
	Pagamento de Docto Extra		2.975,16	
	Pagamento de Docto Extra		5.688,29	
	Pagamento de Docto Extra		6.618,71	
	Pagamento de Docto Extra		340,75	
	Pagamento de Docto Extra		1.911,86	
	Pagamento de Docto Extra		3.520,04	
	Pagamento de Docto Extra		298,00	
	Pagamento de Docto Extra		192,00	
	Pagamento de Docto Extra		48,00	
	Pagamento de Docto Extra		96,00	
	Pagamento de Docto Extra		63,00	
	Pagamento de Docto Extra		68,00	
	Pagamento de Docto Extra		355,88	
	Pagamento de Docto Extra		100,65	
	Pagamento de Docto Extra		94,40	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		250,00	
	Pagamento de Docto Extra		31.188,73	
	Pagamento de Docto Extra		23.450,13	
	Pagamento de Docto Extra		784,76	
	Pagamento de Docto Extra		5.444,01	
	Pagamento de Docto Extra		20.309,91	
	Pagamento de Docto Extra		20.033,36	
	Pagamento de Docto Extra		382,90	
	Pagamento de Docto Extra		1.341,03	
	Pagamento de Docto Extra		34.163,01	
	Pagamento de Docto Extra		42.741,02	
	Pagamento de Docto Extra		3.004,09	
	Pagamento de Docto Extra		15.661,28	
	Pagamento de Docto Extra		14.489,19	
	Pagamento de Docto Extra		15.416,44	
	Pagamento de Docto Extra		406,88	
	Pagamento de Docto Extra		1.835,67	
	Pagamento de Docto Extra		4.955,00	
	Pagamento de Docto Extra		145,00	
	Pagamento de Docto Extra		220,00	
	Pagamento de Docto Extra		120,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		25,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		1.529,88	
	Pagamento de Docto Extra		1.588,65	
	Pagamento de Docto Extra		483,92	
	Pagamento de Docto Extra		378,22	
	Lancamento Contabil	63.275,32		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	34.265,82		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	103.512,73		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	173.698,85		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
23.12.2022	Lancamento Contabil	1.101,47		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	5.186,14		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	100.256,37		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	59.952,97		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		88,00	
			Saldo Atual	4.217,79+

27.12.2022	Lancamento Contabil	121,00		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	4.338,79+

28.12.2022	Lancamento Contabil	3.725,20		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	8.063,99+

30.12.2022	Lancamento Contabil	221,45		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	487,20		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
			Saldo Atual	8.772,64+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 20.192,41

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 17.824,91

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			393,57+
01.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.674,27		
			Saldo Atual	2.067,84+
02.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	326,86		
			Saldo Atual	2.394,70+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	172,57		
			Saldo Atual	2.567,27+
06.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	164,76		
			Saldo Atual	2.732,03+
07.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		824,91	
			Saldo Atual	1.907,12+
08.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	251,92		
			Saldo Atual	2.159,04+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	939,32		
			Saldo Atual	3.098,36+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	851,52		
			Saldo Atual	3.949,88+
13.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	703,42		
			Saldo Atual	4.653,30+
14.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	227,97		
			Saldo Atual	4.881,27+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	266,68		
			Saldo Atual	5.147,95+
16.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	2.059,96		
			Saldo Atual	7.207,91+
19.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	776,43		
			Saldo Atual	7.984,34+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.028,84		
			Saldo Atual	11.013,18+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		2.052,42		
				Saldo Atual	13.065,60+
22.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.556,22		
				Saldo Atual	14.621,82+
23.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.973,95		
				Saldo Atual	16.595,77+
26.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		712,61		
				Saldo Atual	17.308,38+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE			17.000,00	
				Saldo Atual	308,38+
28.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.270,40		
				Saldo Atual	1.578,78+
29.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.015,84		
				Saldo Atual	2.594,62+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		114,40		
	Lancamento Contabil APLICACAO		52,05		
				Saldo Atual	2.761,07+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 44.093,76

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 44.093,76

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.092,81		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		418,57	
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.674,27	
	Saldo Atual			0,03-
02.12.2022	Arrecadacao da Receita	408,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		81,72	
	Lancamento Contabil APLICACAO		326,86	
	Saldo Atual			0,03-
05.12.2022	Arrecadacao da Receita	215,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		43,14	
	Lancamento Contabil APLICACAO		172,57	
	Saldo Atual			0,03-
06.12.2022	Arrecadacao da Receita	205,95		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		41,19	
	Lancamento Contabil APLICACAO		164,76	
	Saldo Atual			0,03-
07.12.2022	Arrecadacao da Receita	316,01		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		63,20	
	Est Arrecadacao Receita		1.347,12-	
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Est.Deducao FUNDEB	269,43-		
	Lancamento Contabil RESGATE	824,91		
	Saldo Atual			0,00+
08.12.2022	Arrecadacao da Receita	314,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		62,98	
	Lancamento Contabil APLICACAO		251,92	
	Saldo Atual			0,00+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.174,15		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		234,83	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		939,32	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	1.064,40	212,88	
			851,52	
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Est.Deducao FUNDEB	1.259,21	251,85	
			703,42	
			379,93-	
		75,99-		
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	284,96	56,99	
			227,97	
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	333,35	66,67	
			266,68	
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	2.574,95	514,99	
			2.059,96	
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Lancamento Contabil APLICACAO	970,54	194,11	
			776,43	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal	3.786,05		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.12.2022	Deducao FUNDEB		757,21	
	Lancamento Contabil		3.028,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.565,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		513,11	
	Lancamento Contabil		2.052,42	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.945,28		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		389,06	
	Lancamento Contabil		1.556,22	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.467,44		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		493,49	
	Lancamento Contabil		1.973,95	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2022	Arrecadacao da Receita	890,76		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		178,15	
	Lancamento Contabil		712,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Lancamento Contabil	17.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		17.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.588,00		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		317,60	
	Lancamento Contabil		1.270,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.269,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		253,96	
	Lancamento Contabil		1.015,84	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 713.283,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.104.656,44

Conta Corrente: 9459-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			403.812,20+
01.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	11.582,37		
			Saldo Atual	415.394,57+
06.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	44.482,08		
			Saldo Atual	459.876,65+
13.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	136.046,83		
			Saldo Atual	595.923,48+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	516.007,88		
			Saldo Atual	1.111.931,36+
27.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		913.388,24	
			Saldo Atual	198.543,12+
28.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		191.268,20	
			Saldo Atual	7.274,92+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	5.164,23		
			Saldo Atual	12.439,15+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.117.712,26

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.117.712,26

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.619,49		
	Extincao por Pagamento: Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Princ			
	Arrecadacao da Receita	10.858,47		
	Extincao por Pagamento: Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Princ			
	Deducao FUNDEB		2.895,59	
	Lancamento Contabil		11.582,37	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
06.12.2022	Arrecadacao da Receita	55.602,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		11.120,52	
	Lancamento Contabil		44.482,08	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
13.12.2022	Arrecadacao da Receita	170.058,53		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		34.011,70	
	Lancamento Contabil		136.046,83	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	645.009,85		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		129.001,97	
	Lancamento Contabil		516.007,88	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
27.12.2022	Arrecadacao da Receita	108.264,69		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		21.652,93	
	Lancamento Contabil	913.388,24		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual			0,00+
28.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.619,49		
	Extincao por Pagamento: Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Princ			
	Arrecadacao da Receita	10.858,47		
	Extincao por Pagamento: Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Princ			
	Deducao FUNDEB		2.895,59	
	Pagamento de Empenho		2.839,57	
	Lancamento Contabil	191.268,20		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		200.000,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 9459-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
28.12.2022			Saldo Atual	11,00+
<hr/>				
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	5.164,23		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		5.164,23	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.302,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.808,47+
14.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	260,03		
			Saldo Atual	2.068,50+
15.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	11.972,04		
			Saldo Atual	14.040,54+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	70,81		
			Saldo Atual	14.111,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 12.302,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 12.302,88

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.12.2022	Arrecadacao da Receita	260,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		260,03	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2022	Arrecadacao da Receita	11.972,04		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		11.972,04	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	70,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		70,81	
	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 ..: 1.235,98

Agencia: 4124

Creditos ..: 9.489,50

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			114.548,15+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		1.750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
			Saldo Atual	112.048,15+
14.12.2022	Pagamento de Empenho		739,50	
			Saldo Atual	111.308,65+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		2.625,00	
	Pagamento de Empenho		1.125,00	
			Saldo Atual	107.558,65+
29.12.2022	Pagamento de Empenho		1.750,00	
	Pagamento de Empenho		750,00	
			Saldo Atual	105.058,65+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.235,98		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	106.294,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 69,82

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.885,39+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	69,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	7.955,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 119.127,68

Agencia: 4124

Creditos ..: 62.860,97

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			391.800,58+
06.12.2022	Pagamento de Empenho		180,00	
	Pagamento de Empenho		2.864,10	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Arrecadacao da Receita	87.474,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	476.219,52+
08.12.2022	Pagamento de Empenho		4.177,50	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	472.031,02+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	10.850,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	482.881,02+
14.12.2022	Pagamento de Empenho		37,00	
	Pagamento de Empenho		2.800,00	
	Pagamento de Empenho		6.580,00	
	Pagamento de Empenho		2.774,50	
	Pagamento de Empenho		174,90	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	470.470,62+
21.12.2022	Pagamento de Empenho		2.272,30	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	468.187,32+
23.12.2022	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	474.235,32+
28.12.2022	Pagamento de Empenho		74,00	
	Pagamento de Empenho		375,00	
	Pagamento de Empenho		1.197,00	
	Pagamento de Empenho		1.017,00	
	Pagamento de Empenho		2.694,00	
	Pagamento de Empenho		75,00	
	Pagamento de Empenho		258,00	
	Pagamento de Empenho		11.450,67	
	Pagamento de Empenho		1.449,00	
	Pagamento de Empenho		11.985,00	
	Pagamento de Empenho		3.600,00	
	Pagamento de Empenho		1.400,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	438.594,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 231-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	143,00		
			Saldo Atual	438.737,65+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	4.046,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	5.283,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
	Est Arrecadacao Receita		5.283,00-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.694,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	2.589,00		
			Saldo Atual	448.067,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 9.065,78

Agencia: 4124

Creditos ..: 120.993,00

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			346.929,07+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	6.510,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	353.439,07+
14.12.2022	Pagamento de Empenho		43.329,18	
	Pagamento de Empenho		71.570,82	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	238.517,07+
16.12.2022	Pagamento de Empenho		1.680,00	
	Pagamento de Empenho		1.460,00	
	Pagamento de Empenho		2.920,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	232.446,07+
29.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	33,00		
			Saldo Atual	232.479,07+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.522,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	235.001,85+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 475.198,42

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.349.119,19

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			945.550,08+
01.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3,08	
			Saldo Atual	945.547,00+
02.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	169,24		
			Saldo Atual	945.716,24+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	134,52		
			Saldo Atual	945.850,76+
06.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		9,24	
			Saldo Atual	945.841,52+
07.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	713,68		
			Saldo Atual	946.555,20+
08.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		6,16	
			Saldo Atual	946.549,04+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.272,55		
			Saldo Atual	949.821,59+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	139,16		
			Saldo Atual	949.960,75+
13.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	201,37		
			Saldo Atual	950.162,12+
14.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	583,40		
			Saldo Atual	950.745,52+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.000,00		
			Saldo Atual	953.745,52+
19.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE		3,08	
			Saldo Atual	953.742,44+
20.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.096,92		
			Saldo Atual	954.839,36+
21.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.370,57		
			Saldo Atual	956.209,93+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		733,41		
				Saldo Atual	956.943,34+
23.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		105,53		
				Saldo Atual	957.048,87+
26.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.553,38		
	Lancamento Contabil RESGATE			55,00	
				Saldo Atual	961.547,25+
27.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		305,08		
				Saldo Atual	961.852,33+
28.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE			450.000,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO		429.062,17		
	Lancamento Contabil APLICACAO		21.023,13		
				Saldo Atual	961.937,63+
29.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE			899.042,63	
				Saldo Atual	62.895,00+
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		4.250,58		
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.483,73		
				Saldo Atual	71.629,31+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 1.376.304,20

Agencia: 4124

Creditos ..: 1.376.139,20

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			165,00-
01.12.2022	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil RESGATE	3,08		
			Saldo Atual	165,00-
02.12.2022	Arrecadacao da Receita	100,11		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,03		
	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	7,85		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil APLICACAO		169,24	
			Saldo Atual	165,00-
05.12.2022	Arrecadacao da Receita	78,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	24,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	24,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		134,52	
			Saldo Atual	165,00-
06.12.2022	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil RESGATE	9,24		
			Saldo Atual	165,00-
07.12.2022	Arrecadacao da Receita	438,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,82		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		713,68	
			Saldo Atual	165,00-

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.12.2022	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil	6,16		
	RESGATE			
			Saldo Atual	165,00-

09.12.2022	Arrecadacao da Receita	37,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	6,63		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		3.272,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	165,00-

12.12.2022	Arrecadacao da Receita	75,78		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	21,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	34,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	9,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		139,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	165,00-

13.12.2022	Arrecadacao da Receita	123,16		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	84,37		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Lancamento Contabil		201,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	165,00-

14.12.2022	Arrecadacao da Receita	498,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,55		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	154,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		1,93	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.12.2022	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil		583,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.12.2022	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil	3,08		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		1.096,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		1.370,57	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		626,35	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2022	Arrecadacao da Receita	55,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	254,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	127,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,41		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	161,71		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Lancamento Contabil		733,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2022	Arrecadacao da Receita	107,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - 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
23.12.2022	Arrecadacao da Receita	9,59		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		9,24	
	Lancamento Contabil		105,53	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	734,90		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil		4.553,38	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2022	Arrecadacao da Receita	188,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	52,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	52,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	14,67		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil		305,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2022	Arrecadacao da Receita	84,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Lancamento Contabil	450.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		429.062,17	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		21.023,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.108,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	33,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		900.000,00	
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Pagamento de Empenho		2,57	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2022	Lancamento Contabil RESGATE	899.042,63		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		143,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		33,00	
			Saldo Atual	0,00+
<hr/>				
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	8.734,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.250,58	
	Lancamento Contabil APLICACAO		4.483,73	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 5.571,15

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			863.984,68+
13.12.2022	Arrecadacao da Receita	5.571,15		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	869.555,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.272,18

Agencia: 4124

Creditos .: 708,65

Conta Corrente: 647102-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			530.044,71+
03.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.454,76		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	533.499,47+
21.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	626,35		
			Saldo Atual	534.125,82+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	191,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		221,45	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA CONCILIA		487,20	
			Saldo Atual	533.608,24+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 536,49

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672007-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.605,84+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	536,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	61.142,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 2.478,33

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			279.968,78+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	2.478,33		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	282.447,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 28.281,15

Agencia: 5148

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			184.775,26+
01.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	204,48		
			Saldo Atual	184.979,74+
02.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.082,93		
			Saldo Atual	188.062,67+
05.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.567,89		
			Saldo Atual	189.630,56+
06.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	62,41		
			Saldo Atual	189.692,97+
08.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	12.246,72		
			Saldo Atual	201.939,69+
09.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	66,31		
			Saldo Atual	202.006,00+
12.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	129,64		
			Saldo Atual	202.135,64+
13.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	66,31		
			Saldo Atual	202.201,95+
15.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.404,30		
			Saldo Atual	203.606,25+
16.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.096,01		
			Saldo Atual	204.702,26+
19.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	3.490,95		
			Saldo Atual	208.193,21+
21.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.021,12		
			Saldo Atual	209.214,33+
22.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	661,95		
			Saldo Atual	209.876,28+
23.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO	1.268,92		
			Saldo Atual	211.145,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.911,21		
				Saldo Atual	213.056,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 28.281,15

Agencia: 5148

Creditos ..: 28.281,15

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
01.12.2022	Arrecadacao da Receita	204,48		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		204,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
02.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.082,93		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		3.082,93	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
05.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.567,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.567,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
06.12.2022	Arrecadacao da Receita	62,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		62,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
08.12.2022	Arrecadacao da Receita	12.246,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		12.246,72	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
09.12.2022	Arrecadacao da Receita	66,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		66,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
12.12.2022	Arrecadacao da Receita	129,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		129,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
13.12.2022	Arrecadacao da Receita	66,31		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		66,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
15.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.404,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.404,30	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
16.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.096,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Conta Corrente : 2607-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2022	Lancamento Contabil APLICACAO		1.096,01	
			Saldo Atual	10,00+

19.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	3.490,95	3.490,95	
			Saldo Atual	10,00+

21.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.021,12	1.021,12	
			Saldo Atual	10,00+

22.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	661,95	661,95	
			Saldo Atual	10,00+

23.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	1.268,92	1.268,92	
			Saldo Atual	10,00+

30.12.2022	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios Lancamento Contabil APLICACAO	1.911,21	1.911,21	
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 30.440,51

Agencia: 710

Creditos ..: 74,55

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			558.503,18+
07.12.2022	Arrecadacao da Receita	61,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.730,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,37		
	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	24,09		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		14,20	
			Saldo Atual	562.872,85+
08.12.2022	Arrecadacao da Receita	32,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	562.901,72+
12.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	83,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	564.485,80+
15.12.2022	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	565.382,25+
16.12.2022	Arrecadacao da Receita	691,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	97,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	566.166,90+
19.12.2022	Arrecadacao da Receita	251,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	116,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	32,50		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2022	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros Arrecadacao da Receita	1.160,72		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Arrecadacao da Receita	138,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita	22,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de 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	19,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	568.006,54+
20.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita	427,41		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	569.826,85+
21.12.2022	Arrecadacao da Receita	606,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	570.429,30+
23.12.2022	Arrecadacao da Receita	8.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Pagamento de Empenho		14,20	
			Saldo Atual	579.015,10+
27.12.2022	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	580.811,55+
29.12.2022	Arrecadacao da Receita	4.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	585.408,00+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	3.461,14		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	588.869,14+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 1.000.021,04

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 10,02

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.155,05+
29.12.2022	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	1.000.000,00		
			Saldo Atual	1.001.155,05+
30.12.2022	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	11,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		10,02-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	1.001.166,07+

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 23/Jan/2023, 10h e 57m.