

Estado do Parana		Conta Corrente de Banco		De: 01/05/2023 a 31/05/20		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Catanduvas							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais				Banco:		1	
Debitos ..: 358.913,11				Agencia:		1759-0	
Creditos ..: 163.481,45				Conta Corrente:		10422-1	
----- Movimentacao -----							
Data	Historico		Debitos		Creditos		Saldo
	Saldo Anterior						459.784,94+
02.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		145.740,05				
					Saldo Atual		605.524,99+
03.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.578,60				
					Saldo Atual		608.103,59+
04.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.614,80				
					Saldo Atual		613.718,39+
05.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		10.544,39				
					Saldo Atual		624.262,78+
08.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		654,04				
					Saldo Atual		624.916,82+
09.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		4.035,28				
					Saldo Atual		628.952,10+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.378,63				
					Saldo Atual		638.330,73+
11.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.400,68				
					Saldo Atual		643.731,41+
12.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		30.396,16				
					Saldo Atual		674.127,57+
15.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.447,17				
					Saldo Atual		679.574,74+
16.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		142,75				
					Saldo Atual		679.717,49+
17.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE				163.481,45		
					Saldo Atual		516.236,04+
18.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.715,79				
					Saldo Atual		517.951,83+
22.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		195,06				
					Saldo Atual		518.146,89+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3901 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.202,97		
			Saldo Atual	521.349,86+
24.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.009,34		
			Saldo Atual	523.359,20+
25.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.064,90		
			Saldo Atual	524.424,10+
26.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	169,56		
			Saldo Atual	524.593,66+
29.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.433,00		
			Saldo Atual	526.026,66+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	124.012,63		
	Lancamento Contabil APLICACAO	5.177,31		
			Saldo Atual	655.216,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Banco: 1

Debitos ..: 553.027,35

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 708.336,49

Conta Corrente: 10422-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			181.020,70-
02.05.2023	Arrecadacao da Receita	198,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141.589,46		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.750,19		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	124,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		39,79	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,90	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		145.740,05	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Saldo Atual			181.020,70-
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.141,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	36,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	19,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	27,28		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	124,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,20		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	33,59		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	678,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	20,72		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	11,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		415,60	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		127,38	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		2.578,60	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		30,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	181.020,70-
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	3.801,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.098,70		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	45,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	725,56		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.097,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		737,62	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		145,12	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		215,56	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		5.614,80	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		40,00	
	Pagamento de Empenho		10,00	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual	181.020,70-
05.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.830,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	260,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.711,80		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.289,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	38,67		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	50,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.05.2023	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	738,28		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	173,29		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,38		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.171,18		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	111,08		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	23,33		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		526,66	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		136,09	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		215,20	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		10.544,39	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		57,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Saldo Atual			181.020,70-

08.05.2023	Arrecadacao da Receita	407,29		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,61		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	138,90		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		70,37	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,01	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		654,04	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Saldo Atual			181.020,70-

09.05.2023	Arrecadacao da Receita	902,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	23,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	367,33		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		173,46	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		65,16	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		4.035,28	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		12,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual	181.020,70-

10.05.2023	Arrecadacao da Receita	5.246,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	89,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.064,96		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.329,22		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.028,10	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		773,86	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		446,77	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		9.378,63	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		82,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual	181.020,70-

11.05.2023	Arrecadacao da Receita	3.499,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	56,93		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.577,76		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.665,68		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		692,29	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		315,54	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		329,23	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		5.400,68	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		32,50	
	Pagamento de Empenho		27,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	181.020,70-

12.05.2023	Arrecadacao da Receita	15.876,80		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	658,96		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.091,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.038,20		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	958,42		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.490,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	290,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.853,77		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.622,47		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		3.102,31	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.352,96	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.288,68	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		30.396,16	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		182,50	
	Pagamento de Empenho		32,50	
	Pagamento de Empenho		20,00	
	Pagamento de Empenho		42,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual	179.564,20-

15.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.145,74		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	4.297,43		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.05.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil	11,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		5.447,17	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual	179.564,20-

16.05.2023	Arrecadacao da Receita	145,25		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Outros Rendimentos			
	- Poder Executivo			
	Lancamento Contabil		142,75	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	179.564,20-

17.05.2023	Arrecadacao da Receita	156,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	172,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	74,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.204,63		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.214,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	277,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14,84		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	323,24		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,99		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.713,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	106,64		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.05.2023	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	45,86		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil RESGATE	163.481,45		
	Pagamento de Empenho		15,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual	0,00+
18.05.2023	Arrecadacao da Receita	297,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	296,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	127,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	626,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	142,19		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	61,13		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.715,79	
	Pagamento de Empenho		12,50	
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2023	Arrecadacao da Receita	80,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2023	Arrecadacao da Receita	1,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,36		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,24		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		195,06	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		7,50	
			Saldo Atual	0,00+

23.05.2023	Arrecadacao da Receita	128,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	118,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.786,24		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.184,52		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		3.202,97	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		5,00	
			Saldo Atual	0,00+

24.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.388,51		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	615,73		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		2.009,34	
	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
24.05.2023	Pagamento de Empenho		5,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+
25.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.067,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.064,90	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+
26.05.2023	Arrecadacao da Receita	172,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		169,56	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.435,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.433,00	
	Pagamento de Empenho		2,50	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	16,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	118.749,48		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			
	Arrecadacao da Receita	3.453,08		
	Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo			
	Arrecadacao da Receita	293,29		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	66,70		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.445,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.177,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		124.012,63	
	Lancamento Contabil APLICACAO		5.177,31	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Pagamento de Empenho		7,50	
	Pagamento de Empenho		2,50	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		24.329,47	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS		2.514,87	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11427 B. Brasil - Tributos Municipais

Conta Corrente : 10422-1

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.05.2023	Lancamento Contabil			40.553,90	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			73.702,59	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			122.837,65	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			2.914,13	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			60.599,24	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			3.329,25	
	CONCILIA TRIBUTOS				
	Lancamento Contabil			5.548,74	
	CONCILIA TRIBUTOS				
			Saldo Atual		336.329,84-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3934 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 118.689,42

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 123.303,18

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.780,87+
02.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		5.000,00	
			Saldo Atual	56.780,87+
05.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.657,38	
			Saldo Atual	53.123,49+
08.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.158,70	
			Saldo Atual	45.964,79+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	46.644,36		
			Saldo Atual	92.609,15+
11.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.075,70	
			Saldo Atual	90.533,45+
12.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.200,00	
			Saldo Atual	87.333,45+
16.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.109,00	
			Saldo Atual	86.224,45+
17.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		13.470,05	
			Saldo Atual	72.754,40+
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21.039,13		
			Saldo Atual	93.793,53+
24.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		7.338,80	
			Saldo Atual	86.454,73+
26.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		9.306,89	
			Saldo Atual	77.147,84+
29.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		70.767,50	
			Saldo Atual	6.380,34+
30.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		219,16	
			Saldo Atual	6.161,18+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	50.389,62		
	Lancamento Contabil APLICACAO	616,31		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	57.167,11+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Banco: 1

Debitos ..: 294.243,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 294.243,33

Conta Corrente: 1044-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE	5.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		5.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
05.05.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	3.657,38	3.657,38	
			Saldo Atual	0,00+
08.05.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	7.158,70	242,92 1.960,62 4.630,83 312,83 11,50	
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil TRANSFERENCIA Lancamento Contabil APLICACAO Pagamento de Empenho	73.206,36	6.716,90 7.588,00 6.346,00 3.245,00 1.686,60 956,50 46.644,36 23,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.05.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE Pagamento de Empenho	2.075,70	944,30 134,90 985,00 11,50	
			Saldo Atual	0,00+
12.05.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	3.200,00	800,00 800,00 800,00 800,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.05.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	1.109,00	1.109,00	
			Saldo Atual	0,00+
17.05.2023	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho		3.225,50 108,27	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11484 B.Brasil 10% FPM

Conta Corrente : 1044-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		17.920,99	
			Saldo Atual	0,00+

30.05.2023	Pagamento de Empenho		49,27	
	Pagamento de Empenho		105,46	
	Pagamento de Empenho		64,43	
	Lancamento Contabil RESGATE	219,16		
			Saldo Atual	0,00+

31.05.2023	Pagamento de Empenho		5.320,00	
	Pagamento de Empenho		5.320,00	
	Arrecadacao da Receita	616,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	61.029,62		
	Lancamento Contabil APLICACAO		50.389,62	
	Lancamento Contabil APLICACAO		616,31	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3933 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 89.277,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 49.007,58

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.050,38+
05.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.982,50		
			Saldo Atual	9.032,88+
10.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		2.479,29	
			Saldo Atual	6.553,59+
12.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	904,70		
			Saldo Atual	7.458,29+
16.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.518,00		
			Saldo Atual	17.976,29+
17.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	67.119,51		
			Saldo Atual	85.095,80+
26.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		14.540,83	
			Saldo Atual	70.554,97+
29.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		21.265,19	
			Saldo Atual	49.289,78+
30.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.722,27	
			Saldo Atual	38.567,51+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.411,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO	341,80		
			Saldo Atual	42.320,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11482 B.Brasil 25% Outras Receitas

Banco: 1

Debitos ..: 355.026,91

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 308.487,97

Conta Corrente: 1045-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.847,45+
05.05.2023	Pagamento de Empenho		3.017,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	10.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.982,50	
			Saldo Atual	81.847,45+
10.05.2023	Pagamento de Empenho		5.032,03	
	Pagamento de Empenho		9.851,51	
	Pagamento de Empenho		2.300,00	
	Pagamento de Empenho		8.516,34	
	Pagamento de Empenho		10.886,40	
	Pagamento de Empenho		11.595,00	
	Pagamento de Empenho		9.064,12	
	Pagamento de Empenho		9.056,12	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	40.000,00		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.879,73		
	Lancamento Contabil RESGATE	2.479,29		
	Pagamento de Empenho		57,50	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	20.000,00		
			Saldo Atual	81.847,45+
12.05.2023	Pagamento de Empenho		4.502,96	
	Pagamento de Empenho		7.956,25	
	Pagamento de Empenho		6.027,73	
	Pagamento de Empenho		7.817,01	
	Pagamento de Empenho		13.853,52	
	Pagamento de Empenho		9.836,64	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		904,70	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	80.937,14+
16.05.2023	Pagamento de Empenho		5.655,26	
	Pagamento de Empenho		5.138,22	
	Pagamento de Empenho		9.975,94	
	Pagamento de Empenho		8.366,02	
	Pagamento de Empenho		3.761,58	
	Pagamento de Empenho		6.584,98	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	50.000,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		10.518,00	
			Saldo Atual	80.937,14+
17.05.2023	Pagamento de Empenho		5.017,33	
	Pagamento de Empenho		1.084,52	
	Pagamento de Empenho		7.039,49	
	Pagamento de Empenho		653,29	
	Lancamento Contabil		67.119,51	

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
17.05.2023	APLICACAO Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	0,00+
26.05.2023	Pagamento de Empenho		145,36	
	Pagamento de Empenho		14.395,47	
	Lancamento Contabil RESGATE	14.540,83		
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE	21.265,19		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		11.947,43	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		9.317,76	
			Saldo Atual	0,00+
30.05.2023	Pagamento de Empenho		5.468,58	
	Pagamento de Empenho		5.253,69	
	Lancamento Contabil RESGATE	10.722,27		
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	341,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.411,41		
	Lancamento Contabil APLICACAO		3.411,41	
	Lancamento Contabil APLICACAO		341,80	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	122.837,65		
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	5.548,74		
			Saldo Atual	128.386,39+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3936 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 562.824,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 572.083,00

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			105.048,45+
03.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52.865,24		
			Saldo Atual	157.913,69+
09.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.527,92		
			Saldo Atual	165.441,61+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	121.213,79		
			Saldo Atual	286.655,40+
16.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	28.404,54		
			Saldo Atual	315.059,94+
17.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	167.085,27		
			Saldo Atual	482.145,21+
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15.652,17		
			Saldo Atual	497.797,38+
23.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.656,74		
			Saldo Atual	524.454,12+
24.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	45.460,04		
			Saldo Atual	569.914,16+
29.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		572.083,00	
			Saldo Atual	2.168,84-
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	51.523,05		
			Saldo Atual	49.354,21+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	43.694,03		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.741,60		
			Saldo Atual	95.789,84+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 1.134.907,39

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.134.907,39

Conta Corrente: 10467-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	52.865,24		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		52.865,24	
			Saldo Atual	0,00+
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.527,92		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		7.527,92	
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	120.281,95		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		121.213,79	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	931,84		
			Saldo Atual	0,00+
16.05.2023	Arrecadacao da Receita	28.404,54		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		28.404,54	
			Saldo Atual	0,00+
17.05.2023	Arrecadacao da Receita	167.085,27		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		167.085,27	
			Saldo Atual	0,00+
19.05.2023	Arrecadacao da Receita	15.652,17		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		15.652,17	
			Saldo Atual	0,00+
23.05.2023	Arrecadacao da Receita	26.656,74		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		26.656,74	
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2023	Arrecadacao da Receita	45.460,04		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		45.460,04	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11486 B.Brasil FUNDEB 60%

Conta Corrente : 10467-1

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		366.250,83	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		205.832,17	
	Lancamento Contabil RESGATE	572.083,00		
			Saldo Atual	0,00+
30.05.2023	Arrecadacao da Receita	51.523,05		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Lancamento Contabil APLICACAO		51.523,05	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	43.694,03		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.741,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		43.694,03	
	Lancamento Contabil APLICACAO		2.741,60	
			Saldo Atual	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 3.812.737,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.906.335,12

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			977.734,38+
02.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		32.436,54	
			Saldo Atual	945.297,84+
03.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		18.226,07	
			Saldo Atual	927.071,77+
05.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		82.759,52	
			Saldo Atual	844.312,25+
08.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		35.997,99	
			Saldo Atual	808.314,26+
09.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		30.086,00	
			Saldo Atual	778.228,26+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	256.407,82		
			Saldo Atual	1.034.636,08+
11.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		83.276,27	
			Saldo Atual	951.359,81+
12.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		72.438,35	
			Saldo Atual	878.921,46+
15.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	985.652,66		
			Saldo Atual	1.864.574,12+
16.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.148.427,85		
			Saldo Atual	3.013.001,97+
17.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		123.232,83	
			Saldo Atual	2.889.769,14+
18.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		58.044,48	
			Saldo Atual	2.831.724,66+
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	19.273,13		
			Saldo Atual	2.850.997,79+
22.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		94.000,00	
			Saldo Atual	2.756.997,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3888 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		100.031,40	
			Saldo Atual	2.656.966,39+
26.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	158.167,53		
			Saldo Atual	2.815.133,92+
29.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		859.077,27	
			Saldo Atual	1.956.056,65+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.227.956,51		
			Saldo Atual	3.184.013,16+
31.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		316.728,40	
	Lancamento Contabil APLICACAO	16.851,75		
			Saldo Atual	2.884.136,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Banco: 1

Debitos ..: 7.234.538,27

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.231.626,94

Conta Corrente: 10584-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			213,27+
02.05.2023	Pagamento de Empenho		6.844,30	
	Pagamento de Empenho		29.900,00	
	Pagamento de Empenho		344,79	
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		23,00	
	Lancamento Contabil	32.436,54		
	RESGATE			
	CH 0020072 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		196,80	
	CH 0020073 REG IMOVEIS, REG CIVIL, JUR, TIT E DOC CATANDUVAS		51,41	
			Saldo Atual	289,51+
03.05.2023	Pagamento de Empenho		71,40	
	Pagamento de Empenho		49,17	
	Pagamento de Empenho		18.094,00	
	Lancamento Contabil	18.226,07		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	289,51+
04.05.2023	CH 0020079 FABRICIA NETO CORTEZ		600,00	
			Saldo Atual	310,49-
05.05.2023	Pagamento de Empenho		5.300,36	
	Pagamento de Empenho		14.278,12	
	Pagamento de Empenho		10.538,60	
	Pagamento de Empenho		1.242,91	
	Pagamento de Empenho		3.750,00	
	Pagamento de Empenho		12.131,50	
	Pagamento de Empenho		2,47	
	Pagamento de Empenho		5.591,00	
	Pagamento de Empenho		3.819,56	
	Pagamento de Empenho		3.570,00	
	Pagamento de Empenho		10.660,00	
	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	82.759,52		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	1.030,01+
08.05.2023	Pagamento de Empenho		9.348,41	
	Pagamento de Empenho		152,19	
	Pagamento de Empenho		196,24	
	Pagamento de Empenho		2.218,47	
	Pagamento de Empenho		437,40	
	Pagamento de Empenho		9.944,80	
	Pagamento de Empenho		1.194,95	
	Pagamento de Empenho		2.556,64	
	Pagamento de Empenho		3.499,81	
	Pagamento de Empenho		596,48	
	Pagamento de Empenho		540,63	
	Pagamento de Empenho		463,51	
	Pagamento de Empenho		184,25	
	Pagamento de Empenho		214,35	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.05.2023	Pagamento de Empenho		753,59	
	Pagamento de Empenho		2.326,38	
	Pagamento de Empenho		303,65	
	Pagamento de Empenho		165,05	
	Pagamento de Empenho		343,64	
	Pagamento de Empenho		546,05	
	Lancamento Contabil RESGATE	35.997,99		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	1.030,01+

09.05.2023	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		30.026,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	30.086,00		
			Saldo Atual	1.030,01+

10.05.2023	Pagamento de Empenho		29.440,32	
	Pagamento de Empenho		5.810,32	
	Pagamento de Empenho		29.415,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.038,20	
	Pagamento de Docto Extra		346,07	
	Pagamento de Empenho		553,53	
	Pagamento de Empenho		811,45	
	Pagamento de Docto Extra		12,36	
	Pagamento de Empenho		128,07	
	Pagamento de Empenho		132,95	
	Pagamento de Empenho		60,71	
	Pagamento de Empenho		85,31	
	Pagamento de Empenho		266,47	
	Pagamento de Empenho		50,22	
	Pagamento de Empenho		772,96	
	Pagamento de Empenho		182,92	
	Pagamento de Empenho		94,34	
	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		404,70	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		134,90	
	Pagamento de Empenho		4.925,00	
	Pagamento de Empenho		2.408,43	
	Pagamento de Empenho		28.978,00	
	Pagamento de Empenho		2.360,00	
	Pagamento Restos a Pagar		1.469,99	
	Pagamento de Empenho		199,00	
	Pagamento de Empenho		1.354,85	
	Pagamento de Empenho		9.750,60	
	Pagamento de Empenho		3.500,00	
	Pagamento de Empenho		11.277,30	
	Pagamento de Empenho		2.029,64	
	Pagamento de Empenho		1.849,60	
	Pagamento de Empenho		5.251,31	
	Pagamento de Empenho		20.821,93	
	Pagamento de Empenho		102,40	
	Pagamento de Empenho		584,50	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.05.2023	Pagamento de Empenho		1.748,18	
	Pagamento de Empenho		47,60	
	Pagamento de Empenho		175,50	
	Pagamento de Empenho		46,80	
	Pagamento de Empenho		46,80	
	Pagamento de Empenho		900,00	
	Pagamento de Empenho		5.326,87	
	Pagamento de Empenho		7.936,00	
	Pagamento de Empenho		15.370,00	
	Pagamento de Empenho		8.395,20	
	Pagamento de Empenho		100,05	
	Pagamento de Empenho		24,00	
	Pagamento de Empenho		182,00	
	Pagamento de Empenho		278,80	
	Pagamento de Empenho		112,20	
	Pagamento de Empenho		63,60	
	Pagamento de Empenho		822,00	
	Pagamento de Empenho		140,25	
	Pagamento de Empenho		3.531,50	
	Pagamento de Empenho		1.515,40	
	Pagamento de Empenho		12.006,73	
	Pagamento de Empenho		8.046,16	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		715,07	
	Pagamento de Empenho		7.990,00	
	Pagamento de Empenho		782,80	
	Pagamento de Empenho		1.100,00	
	Pagamento de Empenho		919,00	
	Pagamento de Empenho		10.995,94	
	Arrecadacao da Receita	1.099.595,30		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		219.919,06	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		73.206,36	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		40.000,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.879,73	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.806,73	
	Lancamento Contabil APLICACAO		256.407,82	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		221.946,93	
	Pagamento de Empenho		138,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		20.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.350,00	
	Pagamento de Docto Extra		225,53	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
			Saldo Atual	2.344,37+

11.05.2023	Pagamento de Empenho		29.022,77	
	Pagamento de Empenho		11.742,00	
	Pagamento de Empenho		42.500,00	
	Lancamento Contabil	83.276,27		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.05.2023	RESGATE Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	2.344,37+
12.05.2023	Pagamento de Empenho		31,77	
	CH 0020080 TABELIONATO DE NOTAS CATANDUVAS-PR		1.417,73	
	Pagamento de Empenho		10.760,44	
	Pagamento de Empenho		4.452,31	
	Pagamento de Empenho		2.080,00	
	Pagamento de Empenho		2.879,33	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	72.438,35		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	1.526,64+
15.05.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Lancamento Contabil		11,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		985.652,66	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		13.239,84	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	1.822,64+
16.05.2023	Pagamento de Empenho		2.932,50	
	Pagamento de Empenho		4.676,63	
	Pagamento de Empenho		7.639,34	
	Pagamento de Empenho		11.834,41	
	Pagamento de Empenho		28.026,00	
	Pagamento de Empenho		5.400,00	
	Pagamento de Empenho		15.172,97	
	Pagamento de Empenho		10.660,00	
	Pagamento de Empenho		3.720,00	
	Pagamento de Empenho		26,37	
	Pagamento de Empenho		263,66	
	Pagamento de Empenho		173,91	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	350.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	940.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.148.427,85	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.035,72	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	1.810,28+
17.05.2023	Pagamento de Empenho		19.351,13	
	Pagamento de Empenho		8.580,00	
	Pagamento de Empenho		5.394,44	
	Pagamento de Empenho		175,00	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.05.2023	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Pagamento de Empenho		90,94	
	Lancamento Contabil	8.413,44		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.224,40		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	123.232,83		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		23,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		92,00	
			Saldo Atual :	3.228,01+

18.05.2023	Pagamento de Empenho		9.240,00	
	Pagamento de Empenho		13.605,00	
	Pagamento de Empenho		6.615,00	
	Pagamento de Empenho		174,90	
	Pagamento de Empenho		3.208,44	
	Pagamento de Empenho		2.311,75	
	Pagamento de Empenho		1.520,50	
	Pagamento de Empenho		1.380,50	
	Pagamento de Empenho		2.759,00	
	Pagamento de Empenho		3.324,00	
	Pagamento de Empenho		6.604,80	
	Pagamento de Empenho		3.417,03	
	Pagamento de Empenho		2.691,29	
	Pagamento de Empenho		1.123,27	
	Lancamento Contabil	58.044,48		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual :	3.228,01+

19.05.2023	Arrecadacao da Receita	217.248,03		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		43.449,60	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		918,00	
	Pagamento de Empenho		4.800,00	
	Pagamento de Empenho		2.585,75	
	Pagamento de Empenho		259,47	
	Pagamento de Empenho		564,48	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.05.2023	Pagamento de Empenho		70,56	
	Pagamento de Empenho		70,56	
	Pagamento de Empenho		833,00	
	Pagamento de Empenho		2.172,47	
	Lancamento Contabil		35.304,13	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		19.273,13	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		105.912,38	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	3.228,01+
22.05.2023	Repasso Concedido		94.000,00	
	Lancamento Contabil	94.000,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	3.228,01+
23.05.2023	CH 0020081 RENATA PEDROSO		1.302,00	
	CH 0020083 DANIEL CARVALHO DOS SANTOS		1.302,00	
	CH 0020082 LUCIMARA INSAURALD		1.302,00	
			Saldo Atual	677,99-
24.05.2023	Pagamento de Empenho		1.439,88	
	Pagamento de Empenho		15.188,00	
	Pagamento de Empenho		1.426,50	
	Pagamento de Empenho		258,00	
	Pagamento de Empenho		12.144,00	
	Pagamento de Empenho		25.000,45	
	Pagamento de Empenho		16.092,90	
	Pagamento de Empenho		1.114,94	
	Pagamento de Empenho		44,90	
	Pagamento de Empenho		44,14	
	Pagamento de Empenho		1.711,89	
	Pagamento de Empenho		9.931,40	
	Pagamento de Empenho		8.001,40	
	Pagamento de Empenho		7.610,00	
	Lancamento Contabil	100.031,40		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	677,99-
26.05.2023	Pagamento de Empenho		148,17	
	Pagamento de Empenho		284,00	
	Pagamento de Empenho		556,00	
	Pagamento de Empenho		1.364,00	
	Pagamento de Empenho		1.650,00	
	Pagamento de Empenho		4.200,80	
	Pagamento de Empenho		2.664,00	
	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		37,96	
	Pagamento de Empenho		3.759,47	
	Pagamento de Empenho		60,75	
	Pagamento de Empenho		181,88	
	Pagamento de Empenho		20.132,00	
	Pagamento de Empenho		1.200,00	
	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil	240.000,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	TRANSFERENCIA			
26.05.2023	Lancamento Contabil		158.167,53	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		40.058,94	
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
	Pagamento de Empenho		34,50	
			Saldo Atual	677,99-

29.05.2023	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		1.000,00	
	Pagamento de Empenho		14.168,00	
	Pagamento de Empenho		8.191,00	
	Pagamento de Empenho		4.765,00	
	Lancamento Contabil		389.118,72	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		190.811,55	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	859.077,27		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		250.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	677,99-

30.05.2023	Pagamento de Empenho		192,94	
	Pagamento de Empenho		2.208,60	
	Pagamento de Empenho		3.948,94	
	Pagamento de Empenho		3.003,82	
	Pagamento de Empenho		1.325,19	
	Pagamento de Empenho		222,66	
	Pagamento de Empenho		431,00	
	Pagamento de Empenho		458,61	
	Pagamento de Empenho		766,91	
	Pagamento de Empenho		789,20	
	Pagamento de Empenho		421,90	
	Pagamento de Empenho		977,23	
	Pagamento de Empenho		6.389,64	
	Pagamento de Empenho		607,47	
	Pagamento de Empenho		173,00	
	Pagamento de Empenho		236,80	
	Pagamento de Empenho		533,18	
	Pagamento de Empenho		322,02	
	Pagamento de Empenho		251,09	
	Pagamento de Empenho		155,39	
	Pagamento de Empenho		128,44	
	Pagamento de Empenho		1.709,41	
	Pagamento de Empenho		72,01	
	Pagamento de Empenho		17.758,87	
	Arrecadacao da Receita	549.870,14		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Deducao FUNDEB		109.974,02	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal			
	Pagamento de Empenho		5.498,69	
	Lancamento Contabil	900.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		1.227.956,51	
	APLICACAO			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11422 B.Brasil FPM

Conta Corrente : 10584-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.05.2023	Lancamento Contabil		50.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Pagamento de Empenho		13.345,10	
			Saldo Atual	677,99-

31.05.2023	Pagamento de Empenho		2.670,00	
	Pagamento de Empenho		940,00	
	Pagamento de Empenho		488,00	
	Pagamento de Empenho		940,00	
	Pagamento de Empenho		1.208,00	
	Pagamento de Empenho		13.932,00	
	Pagamento de Empenho		5.383,72	
	Pagamento de Empenho		2.447,40	
	Pagamento de Empenho		8.010,00	
	Pagamento de Empenho		254,00	
	Pagamento de Empenho		186,64	
	Pagamento de Empenho		4.148,90	
	Pagamento de Empenho		186,64	
	Pagamento de Empenho		4.148,90	
	Pagamento de Empenho		186,64	
	Pagamento de Empenho		4.148,90	
	Pagamento de Empenho		2.802,92	
	Pagamento de Empenho		4.068,09	
	Pagamento de Empenho		3.150,00	
	Pagamento de Empenho		3.277,50	
	Pagamento de Empenho		540,90	
	Arrecadacao da Receita	16.851,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	0,09		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		61.029,62	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		3.411,41	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		80,50	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	316.728,40		
	REGATE			
	Lancamento Contabil		16.851,75	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		185.135,72	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		46,00	
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		34,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		23,00	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil		11,50	
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	3.124,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3887 B.Brasil C/Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 5.756,77

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.650,17+
05.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.006,35		
			Saldo Atual	9.656,52+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	178,87		
			Saldo Atual	9.835,39+
29.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	491,56		
			Saldo Atual	10.326,95+
31.05.2023	Lancamento Contabil	79,99		
			Saldo Atual	10.406,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11421 B.Brasil c/ Movimento

Banco: 1

Debitos ..: 5.756,77

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 5.756,77

Conta Corrente: 10590-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.05.2023	Lancamento Contabil	5.006,35		
	TRANSFERENCIA AJUSTA DEVOLUCAO FOLHA 03/2023			
	MEMORANDO 086/2023.			
	Lancamento Contabil		5.006,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2023	Lancamento Contabil		178,87	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	178,87		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2023	Lancamento Contabil		491,56	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	491,56		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			
	Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	79,99		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		79,99	
			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 ..: 57.142,73

Agencia: 1759-0

Creditos .: 25.820,00

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			378.273,89+
02.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		25.820,00	
			Saldo Atual	352.453,89+
15.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	42.180,72		
			Saldo Atual	394.634,61+
17.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.536,33		
			Saldo Atual	406.170,94+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.425,68		
			Saldo Atual	409.596,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 111.991,80

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 82.962,73

Conta Corrente: 10699-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.536,33+
02.05.2023	Pagamento de Empenho		25.034,25	
	Pagamento de Docto Extra		774,25	
	Lancamento Contabil	25.820,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	11.536,33+
15.05.2023	Lancamento Contabil		42.180,72	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	42.180,72		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
			Saldo Atual	11.536,33+
17.05.2023	Lancamento Contabil		11.536,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	3.425,68		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		3.425,68	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Lancamento Contabil	40.553,90		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	40.565,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional Banco: 1
 Debitos ..: 21.634,51 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 0,00 Conta Corrente: 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.880,95+
02.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	538,65		
			Saldo Atual	76.419,60+
03.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	243,63		
			Saldo Atual	76.663,23+
04.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	35,60		
			Saldo Atual	76.698,83+
05.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	37,35		
			Saldo Atual	76.736,18+
08.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	52,60		
			Saldo Atual	76.788,78+
09.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	25,25		
			Saldo Atual	76.814,03+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	54,81		
			Saldo Atual	76.868,84+
11.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.087,76		
			Saldo Atual	78.956,60+
12.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	20,33		
			Saldo Atual	78.976,93+
15.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	587,14		
			Saldo Atual	79.564,07+
16.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10,36		
			Saldo Atual	79.574,43+
17.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.297,90		
			Saldo Atual	83.872,33+
18.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.695,99		
			Saldo Atual	86.568,32+
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21,25		
			Saldo Atual	86.589,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3900 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		317,51		
				Saldo Atual	86.907,08+
23.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		2.187,07		
				Saldo Atual	89.094,15+
24.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.286,69		
				Saldo Atual	96.380,84+
25.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		55,12		
				Saldo Atual	96.435,96+
26.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		36,70		
				Saldo Atual	96.472,66+
29.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		42,39		
				Saldo Atual	96.515,05+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		142,83		
				Saldo Atual	96.657,88+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		105,21		
	Lancamento Contabil APLICACAO		752,37		
				Saldo Atual	97.515,46+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Banco: 1

Debitos ..: 21.634,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 21.634,51

Conta Corrente: 10823-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.05.2023	Arrecadacao da Receita	290,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,40		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	105,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	117,06		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	20,82		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		538,65	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	235,37		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	8,26		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		243,63	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	35,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		35,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.05.2023	Arrecadacao da Receita	37,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		37,35	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.05.2023	Arrecadacao da Receita	52,60		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		52,60	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	25,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		25,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	54,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		54,81	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
11.05.2023	Arrecadacao da Receita	267,78		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	357,53		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			

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
11.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.462,45		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Divida Ativa			
	Lancamento Contabil		2.087,76	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
12.05.2023	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	15,33		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		20,33	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
15.05.2023	Arrecadacao da Receita	251,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	42,96		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	292,68		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		587,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
16.05.2023	Arrecadacao da Receita	10,36		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		10,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
17.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.812,97		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.389,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	95,81		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		4.297,90	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
18.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.483,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	104,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	108,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.695,99	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.05.2023	Arrecadacao da Receita	16,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		21,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2023	Arrecadacao da Receita	317,50		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11436 B. Brasil ISSQN - Simples Nacional

Conta Corrente : 10823-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2023	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		317,51	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

23.05.2023	Arrecadacao da Receita	93,77		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.093,30		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.187,07	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

24.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.008,85		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6.277,84		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		7.286,69	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

25.05.2023	Arrecadacao da Receita	55,12		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		55,12	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.05.2023	Arrecadacao da Receita	36,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		36,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

29.05.2023	Arrecadacao da Receita	42,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		42,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.05.2023	Arrecadacao da Receita	64,76		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	78,07		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		142,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

31.05.2023	Arrecadacao da Receita	105,21		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	752,37		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		105,21	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		752,37	

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
	APLICACAO				
31.05.2023				Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.532,46+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	22,71		
			Saldo Atual	2.555,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 22,71

Conta Corrente: 11075-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	22,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		22,71	
	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 ..: 1.067,79

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.323,00

Conta Corrente: 11162-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.751,97+
05.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		511,50	
			Saldo Atual	33.240,47+
11.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		811,50	
			Saldo Atual	32.428,97+
17.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	770,25		
			Saldo Atual	33.199,22+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	297,54		
			Saldo Atual	33.496,76+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.557,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.390,79

Conta Corrente: 11162-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			747,25+
05.05.2023	Pagamento de Empenho		500,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	511,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	747,25+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		800,00	
	Lancamento Contabil RESGATE	811,50		
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	747,25+
17.05.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	23,00		
	Lancamento Contabil APLICACAO		770,25	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	297,54		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		297,54	
	Lancamento Contabil CONCILIA TRIBUTOS	2.914,13		
			Saldo Atual	2.914,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3944 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 21,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.386,80+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	21,41		
			Saldo Atual	2.408,21+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11532 B. Brasil FMS - ATENCAO BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 21,41

Agencia: 1759-0

Creditos .: 21,41

Conta Corrente: 11338-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	21,41		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		21,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3945 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 17,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.965,49+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	17,63		
			Saldo Atual	1.983,12+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11533 B. Brasil FMS - GESTAO EM SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 17,63

Agencia: 1759-0

Creditos .: 17,63

Conta Corrente: 11339-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	17,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		17,63	
	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 ..: 483.039,80 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 429.456,24 Conta Corrente: 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			168.351,96+
02.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.500,00	
			Saldo Atual	164.851,96+

05.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.352,24	
			Saldo Atual	154.499,72+

08.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		10.650,33	
			Saldo Atual	143.849,39+

09.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		120,00	
			Saldo Atual	143.729,39+

10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	221.696,93		
			Saldo Atual	365.426,32+

11.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		153.056,65	
			Saldo Atual	212.369,67+

12.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		21.489,85	
			Saldo Atual	190.879,82+

15.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		525,00	
			Saldo Atual	190.354,82+

16.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3.577,34	
			Saldo Atual	186.777,48+

17.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	38.371,08		
			Saldo Atual	225.148,56+

19.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		28.214,31	
			Saldo Atual	196.934,25+

22.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.787,02		
			Saldo Atual	200.721,27+

23.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	200.321,27+

24.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		500,02	
			Saldo Atual	199.821,25+

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
25.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		400,00	
			Saldo Atual	199.421,25+
26.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		55.990,12	
			Saldo Atual	143.431,13+
29.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		140.680,38	
			Saldo Atual	2.750,75+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	36.969,14		
			Saldo Atual	39.719,89+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	180.628,83		
	Lancamento Contabil APLICACAO	1.586,80		
			Saldo Atual	221.935,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.325.472,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.296.203,67

Conta Corrente: 11445-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.048,46+
02.05.2023	CH 0264552 SILVIANE ALVES DA SILVA		125,00	
	Pagamento de Empenho		3.100,00	
	Lancamento Contabil	3.500,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	48.323,46+
04.05.2023	CH 0264548 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		400,00	
			Saldo Atual	47.923,46+
05.05.2023	Pagamento de Empenho		252,64	
	Pagamento de Empenho		9.596,60	
	Pagamento de Empenho		480,00	
	CH 0264553 EVERALDO FERREIRA DE LIMA		400,00	
	Lancamento Contabil	10.352,24		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	47.523,46+
08.05.2023	Pagamento de Empenho		488,64	
	Pagamento de Empenho		648,24	
	Pagamento de Empenho		2.335,11	
	Pagamento de Empenho		3.083,11	
	Pagamento de Empenho		81,52	
	Pagamento de Empenho		1.482,10	
	Pagamento de Empenho		2.270,11	
	Lancamento Contabil	10.650,33		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	CH 0264551 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
			Saldo Atual	47.713,46+
09.05.2023	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Lancamento Contabil	120,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	47.713,46+
10.05.2023	Lancamento Contabil	221.946,93		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		221.696,93	
	APLICACAO			
	CH 0264550 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		70,02	
			Saldo Atual	47.893,44+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		1.882,37	
	Pagamento de Empenho		1.398,80	
	Pagamento de Empenho		539,40	
	Pagamento de Empenho		4.004,16	
	Pagamento Restos a Pagar		4.004,16	
	Pagamento de Empenho		1.521,00	
	Pagamento de Empenho		550,00	
	Pagamento de Empenho		2.100,00	
	Pagamento de Empenho		1.232,20	
	Pagamento de Empenho		55.956,98	
	Pagamento de Docto Extra		2.992,35	
	Pagamento de Docto Extra		897,71	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.05.2023	Pagamento de Docto Extra		248,03	
	Pagamento de Docto Extra		826,76	
	Pagamento de Empenho		15.460,49	
	Pagamento de Empenho		9.088,01	
	Pagamento de Docto Extra		478,32	
	Pagamento de Empenho		1.005,50	
	Pagamento de Empenho		559,41	
	Pagamento de Empenho		693,00	
	Pagamento de Empenho		187,50	
	Pagamento de Empenho		69,60	
	Pagamento de Empenho		6.099,90	
	Pagamento de Empenho		459,00	
	Pagamento de Empenho		510,00	
	Pagamento de Empenho		412,50	
	Pagamento de Empenho		439,00	
	Pagamento de Empenho		396,00	
	Pagamento de Empenho		1.260,00	
	Pagamento de Empenho		779,04	
	Pagamento de Empenho		375,00	
	Pagamento de Empenho		7.650,00	
	Pagamento de Empenho		659,34	
	Pagamento de Empenho		2.248,95	
	Pagamento de Empenho		350,00	
	Pagamento de Empenho		1.050,00	
	Pagamento de Empenho		733,00	
	Pagamento de Empenho		967,28	
	Pagamento de Empenho		3.397,00	
	Pagamento de Empenho		227,43	
	Pagamento de Empenho		189,20	
	Pagamento de Empenho		597,00	
	Pagamento de Empenho		809,40	
	Pagamento de Empenho		1.491,66	
	Pagamento de Empenho		9.019,95	
	Pagamento de Empenho		165,00	
	Pagamento de Empenho		7.006,25	
	Lancamento Contabil RESGATE	153.056,65		
	Pagamento de Empenho		69,00	
			Saldo Atual	47.893,44+
12.05.2023	Pagamento de Empenho		267,84	
	Pagamento de Docto Extra		267,85	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Pagamento de Empenho		1.600,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	Pagamento de Empenho		60,00	
	CH 0264554 ROMILDO LEITE		400,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		17.099,41	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		680,94	
	Lancamento Contabil RESGATE	21.489,85		
			Saldo Atual	47.347,25+
15.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE	525,00		
			Saldo Atual	47.872,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente : 11445-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.05.2023	CH 0264557 ANA CLAUDIA CASANOVA FINGER		60,00	
			Saldo Atual	149,88+
29.05.2023	Pagamento de Empenho		16.581,00	
	Lancamento Contabil		239.911,23	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		134.576,65	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	250.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	140.680,38		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	250,12-
30.05.2023	Pagamento de Empenho		2.633,38	
	Pagamento de Empenho		4.665,26	
	Pagamento de Empenho		83,90	
	Pagamento de Empenho		213,82	
	Pagamento de Empenho		68,25	
	Pagamento de Empenho		2.767,48	
	Pagamento de Empenho		2.587,27	
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		36.969,14	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	250,12-
31.05.2023	Pagamento de Empenho		693,40	
	Pagamento de Empenho		3.801,99	
	Arrecadacao da Receita	1.586,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	535,69		
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	185.135,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		180.628,83	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.586,80	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	73.702,59		
	CONCILIA TRIBUTOS			
	Lancamento Contabil	3.329,25		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	77.317,41+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11582 B.Brasil TAXAS Poder de Policia

Banco: 1

Debitos ..: 25.041,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.119,20

Conta Corrente: 11962-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.746,95+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		3.119,20	
			Saldo Atual	83.627,75+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	712,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	24.329,47		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	108.669,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11583 B.Brasil TAXAS Prest. Servicos

Banco: 1

Debitos ..: 2.794,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11963-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.901,17+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	280,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	2.514,87		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	34.696,08+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 194,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 8.446,00

Conta Corrente: 12020-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.778,51+
26.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		8.446,00	
			Saldo Atual	14.332,51+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	194,10		
			Saldo Atual	14.526,61+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.640,10

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.640,10

Conta Corrente: 12020-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.05.2023	Pagamento de Empenho		8.446,00	
	Lancamento Contabil	8.446,00		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	194,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil		194,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.283,19

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12103-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			92.026,28+
29.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	26.436,31		
			Saldo Atual	118.462,59+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	846,88		
			Saldo Atual	119.309,47+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.283,19

Agencia: 1759-0

Creditos .: 27.283,19

Conta Corrente: 12103-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	26.436,31	26.436,31	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	846,88		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		846,88	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 245,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.332,57+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	245,20		
			Saldo Atual	27.577,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 245,20

Agencia: 1759-0

Creditos .: 245,20

Conta Corrente: 12416-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	245,20		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		245,20	
	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 ..: 51,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.689,51+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	51,04		
			Saldo Atual	5.740,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,04

Agencia: 1759-0

Creditos .: 51,04

Conta Corrente: 12460-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	51,04		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		51,04	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,45

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12711-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.286,24+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	38,45		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.324,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 57,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13574-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.409,08+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	57,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.466,57+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 81,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13692-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.036,70+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	81,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9.117,77+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 144,25

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13799-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.080,23+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	144,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.224,48+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11439 B.B Conta Taxa Coleta Lixo

Banco: 1

Debitos ..: 87.828,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 13944-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			173.654,71+
16.05.2023	Arrecadacao da Receita	25.686,49		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
			Saldo Atual	199.341,20+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.542,94		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	60.599,24		
	CONCILIA TRIBUTOS			
			Saldo Atual	261.483,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11563 B.Brasil FMAS Familia Paranaense

Banco: 1

Debitos ..: 451,82

Agencia: 1759-0

Creditos .: 6.296,60

Conta Corrente: 14099-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.108,77+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		4.799,60	
			Saldo Atual	49.309,17+
17.05.2023	Pagamento de Empenho		750,00	
	Pagamento de Empenho		747,00	
			Saldo Atual	47.812,17+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	451,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	48.263,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,36

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14221-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			262,94+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	265,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 28,66

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14222-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.194,28+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	28,66		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.222,94+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.189,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14286-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			132.546,75+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.189,07		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	133.735,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 86,86

Agencia: 1759-0

Creditos .: 5.063,00

Conta Corrente: 14604-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.612,46+
16.05.2023	Pagamento de Empenho		2.970,00	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	5.630,96+
31.05.2023	Pagamento de Empenho		400,00	
	Pagamento de Empenho		1.670,00	
	Arrecadacao da Receita	63,86		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Lancamento Contabil	23,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	3.636,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 47,48

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14605-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.292,92+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	47,48		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	5.340,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11552 Banco do Brasil GBF FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 8.828,44

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15076-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.515,18+
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	5.600,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	47.115,18+
16.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	49.915,18+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	428,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	50.343,62+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11551 Banco do Brasil GSUAS FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 76,69

Agencia: 1759-0

Creditos .: 825,00

Conta Corrente: 15077-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.924,30+
17.05.2023	Pagamento de Empenho		250,00	
	Pagamento de Empenho		575,00	
			Saldo Atual	8.099,30+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	76,69		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.175,99+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11550 Banco do Brasil BL PSB FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 13.051,85

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 7.234,80

Conta Corrente: 15079-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.971,15+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		1.215,68	
	Pagamento de Empenho		1.332,96	
	Pagamento de Empenho		1.564,16	
	Pagamento de Empenho		639,20	
	Pagamento de Empenho		1.291,20	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	25.916,45+
12.05.2023	Pagamento de Empenho		661,50	
			Saldo Atual	25.254,95+
17.05.2023	Pagamento de Empenho		518,60	
			Saldo Atual	24.736,35+
29.05.2023	Arrecadacao da Receita	12.783,50		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo			
	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	37.519,85+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	256,85		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos			
	Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	37.788,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15305-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			289,95+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	292,55+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11542 FNS-FMS BLOCO ASSIST FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1

Debitos ..: 32,64

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15329-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.637,99+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	32,64		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.670,63+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 548,29

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15483-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.117,80+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	548,29		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	61.666,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11586 B.Brasil FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Consamu

Banco: 1

Debitos ..: 18,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16919-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.049,98+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	18,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.068,37+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 96,43

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16941-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.748,73+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	96,43		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	10.845,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1

Debitos ..: 202.089,70

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 205.268,88

Conta Corrente: 16961-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			305.393,37+
05.05.2023	Arrecadacao da Receita	9.895,20		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	21.919,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	338.207,57+
08.05.2023	Arrecadacao da Receita	520,80		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.745,33		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
			Saldo Atual	340.473,70+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		2.500,00	
	Pagamento de Empenho		1.665,00	
	Pagamento de Empenho		4.900,00	
	Arrecadacao da Receita	23.760,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	355.168,70+
12.05.2023	Arrecadacao da Receita	91.037,12		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	446.205,82+
15.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.500,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal			
			Saldo Atual	453.705,82+
26.05.2023	Pagamento de Empenho		12.802,89	
	Pagamento de Empenho		1.348,02	
	Pagamento de Empenho		1.426,93	
	Pagamento de Empenho		6.341,16	
			Saldo Atual	431.786,82+
29.05.2023	Lancamento Contabil		84.001,27	
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil		49.181,39	
	TRANSFERENCIA			
	Arrecadacao da Receita	144,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal			
	Lancamento Contabil	29.763,49		
	AJUSTA FONTE 1067 PARA 494 FOLHA AGENTES			
	Lancamento Contabil		29.763,49	
	AJUSTA FONTE 1067 PARA 494 FOLHA AGENTES			
	Lancamento Contabil	11.338,73		
	AJUSTA FONTE 21067 PARA 494 FOLHA AGENTES			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11545 B.BRASIL SAUDE FMS CUSTEIO SUS

Conta Corrente : 16961-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2023	Lancamento Contabil AJUSTA FONTE 21067 PARA 494 FOLHA AGENTES		11.338,73	
			Saldo Atual	298.748,16+

31.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios	3.466,03		
			Saldo Atual	302.214,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11546 B. Brasil - FMS Invest SUS

Banco: 1

Debitos ..: 7.457,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16968-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			831.344,88+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.457,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	838.802,83+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11554 B. Brasil - Catanduvas BL MAC FNAS

Banco: 1

Debitos ..: 2.135,07

Agencia: 1759-0

Creditos .: 220,50

Conta Corrente: 17011-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.722,86+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		220,50	
			Saldo Atual	46.502,36+
29.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.715,80		
	Extincao por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			
			Saldo Atual	48.218,16+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	419,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	48.637,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11467 B.Brasil CONVENIO 450046676 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 125,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17113-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.950,94+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	125,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	14.076,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11468 B.Brasil CONVENIO 4500048953 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 21,78

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17171-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.428,20+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	21,78		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	2.449,98+

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			0,50+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11571 B.BRSIL Alienacao de Bens Saude

Banco: 1

Debitos ..: 34,27

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17650-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.819,90+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	34,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.854,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11572 B.BRSIL Alienacao de Bens Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 39,49

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17651-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.401,31+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	39,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	4.440,80+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11587 B.B Conta Op.Credito FomentoParana40332019

Banco: 1

Debitos ..: 0,60

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17663-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66,78+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	67,38+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,80

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17822-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88,48+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	89,28+

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			9,57+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,65+

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			9,58+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	9,66+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11557 B.Brasil TRANSF.EMENDAS IND ESPECIAIS

Banco: 1

Debitos ..: 182,06

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17907-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.294,26+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	182,06		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	20.476,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11521 B.Brasil FIA CMDCA

Banco: 1

Debitos ..: 7,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17910-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			786,19+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	793,24+

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 ..: 468,17 Agencia: 1759-0

Creditos .: 79.906,76 Conta Corrente: 17950-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.158,81+
19.05.2023	Pagamento de Empenho		13.743,96	
	Pagamento de Empenho		63.925,41	
	Pagamento de Docto Extra		479,44	
			Saldo Atual	72.010,00+
22.05.2023	Arrecadacao da Receita	468,17		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	72.478,17+
31.05.2023	Pagamento de Docto Extra		1.757,95	
			Saldo Atual	70.720,22+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11522 B.BRASIL FEAS FIA ATENCAO CCA

Banco: 1

Debitos ..: 158,95

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.760,00

Conta Corrente: 18166-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.475,78+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		2.760,00	
			Saldo Atual	16.715,78+

31.05.2023	Arrecadacao da Receita	158,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	16.874,73+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11671 B.Brasil FUNDO MUN DIREITOS PESSOA IDOSA

Banco: 1

Debitos ..: 22,35

Agencia: 1759-0

Creditos .: 4.418,40

Conta Corrente: 18311-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.503,21+
17.05.2023	Pagamento de Empenho		4.358,24	
	Pagamento de Empenho		60,16	
			Saldo Atual	84,81+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	22,35		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	107,16+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11474 B. BRASIL CONVENIO 4500060877 ITAIPU BINACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 19.152,62

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18372-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.525,58+
16.05.2023	Arrecadacao da Receita	12.600,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent.			
	Arrecadacao da Receita	5.676,30		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	106.801,88+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	876,32		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	107.678,20+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 314,92

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18630-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.542,51+
02.05.2023	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	46.542,64+
24.05.2023	Arrecadacao da Receita	314,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	46.857,43+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11514 B. BRASIL FIA IMPACTO COVID

Banco: 1

Debitos ..: 102,16

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18689-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.387,59+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	102,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	11.489,75+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11669 Banco do Brasil CONVENIO 277 SEDU Recape Asfaltico SIT 51277

Banco: 1

Debitos ..: 108.900,05

Agencia: 1759-0

Creditos .: 108.900,05

Conta Corrente: 18729-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.05.2023	Lancamento Contabil	13.239,84		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	13.239,84+
19.05.2023	Pagamento de Docto Extra		1.306,80	
	Pagamento Restos a Pagar		13.239,84	
	Pagamento de Empenho		93.155,51	
	Arrecadacao da Receita	95.660,21		
	Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Estados			
	Progra. Infra. Transpor. - Principal			
			Saldo Atual	1.197,90+
31.05.2023	Pagamento de Docto Extra		1.197,90	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11662 B. BRASIL FNAS IGD-PAB

Banco: 1

Debitos ..: 317,51

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18821-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.393,84+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	317,51		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	35.711,35+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11895 B.BRASIL CONVENIO No 601/2022 OBRAS DA CICLOVIA SIT 53591

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 68,53

Conta Corrente: 18900-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68,53+
05.05.2023	Est Arrecadacao Receita		51,65-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		16,30-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Est Arrecadacao Receita		0,58-	
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11902	B.Brasil Emendas Ind Impositivas - transf especial - (Inciso I do Art. 169-A da	Banco:	1
Debitos ..:	1.808,03	Agencia:	1759-0
Creditos ..:	0,00	Conta Corrente:	18913-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			201.542,76+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.808,03		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	203.350,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.109,36

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 8.760,06

Conta Corrente: 18969-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			204,49+
26.05.2023	Lancamento Contabil	40.058,94		
	TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA			
			Saldo Atual	40.263,43+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	50,42		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Pagamento de Docto Extra		2.737,52	
	Pagamento de Docto Extra		6.022,54	
			Saldo Atual	31.553,79+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11668 Banco do Brasil FNAS Emenda Parlamentar

Banco: 1

Debitos ..: 1.800,38

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.158,52

Conta Corrente: 18984-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			201.253,20+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		219,55	
	Pagamento de Empenho		373,20	
	Pagamento de Empenho		72,50	
			Saldo Atual	200.587,95+
16.05.2023	Pagamento de Empenho		105,00	
			Saldo Atual	200.482,95+
24.05.2023	Pagamento de Empenho		121,50	
	Pagamento de Empenho		266,77	
			Saldo Atual	200.094,68+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.800,38		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	201.895,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11670 B. BRASIL Alienacao de Bens Assist Social

Banco: 1

Debitos ..: 247,75

Agencia: 1759-0

Creditos .: 2.939,98

Conta Corrente: 19024-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.489,92+
11.05.2023	Pagamento Restos a Pagar		2.939,98	
			Saldo Atual	26.549,94+

31.05.2023	Arrecadacao da Receita	247,75		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	26.797,69+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11673 B. BRASIL INCENTIVO ILPI FUNDO IDOSO

Banco: 1

Debitos ..: 67,61

Agencia: 1759-0

Creditos .: 3.338,85

Conta Corrente: 19188-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.629,26+
11.05.2023	Pagamento de Empenho		3.014,85	
			Saldo Atual	6.614,41+
16.05.2023	Pagamento de Empenho		324,00	
			Saldo Atual	6.290,41+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	67,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	6.358,02+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.353,51

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 14.349,69

Conta Corrente: 19194-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.05.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA DEPOSITO CONTRAPARTIDA	1.035,72		
			Saldo Atual	1.035,72+
24.05.2023	Pagamento de Empenho		12.499,53	
	Pagamento de Empenho		1.035,72	
	Pagamento de Docto Extra		172,06	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Arrecadacao da Receita	13.302,47		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. Conv. Estado/DF e Suas entid.			
			Saldo Atual	619,38+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	3,82		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	11,50		
	Pagamento de Docto Extra		630,88	
			Saldo Atual	3,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11833 B.BRASIL FIA Incentivo Primeira Infancia

Banco: 1

Debitos ..: 699,71

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19211-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.997,35+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	699,71		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	78.697,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 93,39

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19326-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.410,26+
31.05.2023	Lancamento Contabil	93,39		
	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO 05/2023 DEPOISTO			
	CAUCAO CONTRATO 01/2023			
			Saldo Atual	10.503,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 108,44

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19404-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.087,75+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	108,44		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	12.196,19+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11904 B.Brasil Fundo Municipal Meio Ambiente-SANEPAR - Compens financeira MEIO AMBIENT Banco: 1
 Debitos ..: 4.579,22 Agencia: 1759-0
 Creditos ..: 1.984,82 Conta Corrente: 19472-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.505,73+
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.984,82		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Est Arrecadacao Receita		1.984,82-	
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Lancamento Contabil	1.984,82		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	68.490,55+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	609,58		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	69.100,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3890 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.469,91

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283141-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.400,12+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.131,55		
			Saldo Atual	44.531,67+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	338,36		
			Saldo Atual	44.870,03+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11424 B.Brasil ICMS Exportacao

Banco: 1

Debitos ..: 7.541,94

Agencia: 1759-0

Creditos .: 7.541,94

Conta Corrente: 283141-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.203,58		
	Extincao por Pagamento: Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal			
	Pagamento de Empenho		72,03	
	Lancamento Contabil		7.131,55	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	338,36		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		338,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Banco: 1

Debitos ..: 1.166.181,75

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 1.166.181,75

Conta Corrente: 5269-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.05.2023	Est Pagamento Empenho	5.006,35-		
	VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR			
	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 MEMORANDO 086/2023			
	SERVIDOR EMERSON HOICA			
	Lancamento Contabil		5.006,35	
	TRANSFERENCIA AJUSTA DEVOLUCAO FOLHA 03/2023			
	MEMORANDO 086/2023.			
			Saldo Atual	0,00+
12.05.2023	Pagamento de Empenho		494,63	
	Pagamento de Empenho		24,73	
	Pagamento de Empenho		1.393,85	
	Pagamento de Empenho		14.899,87	
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Lancamento Contabil	17.099,41		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2023	Pagamento de Empenho		1.989,24	
	Pagamento de Empenho		17.517,79	
	Pagamento de Empenho		5.505,82	
	Pagamento de Empenho		2.693,05	
	Pagamento de Empenho		3.165,43	
	Pagamento de Empenho		1.531,48	
	Pagamento de Empenho		14.081,40	
	Pagamento de Empenho		25.383,03	
	Pagamento de Empenho		3.829,29	
	Pagamento de Empenho		212.715,47	
	Pagamento de Empenho		2.887,55	
	Pagamento de Empenho		9.145,91	
	Pagamento de Empenho		62.886,95	
	Pagamento de Empenho		14.756,15	
	Pagamento de Empenho		661,25	
	Pagamento de Empenho		2.424,11	
	Pagamento de Empenho		2.339,54	
	Pagamento de Empenho		24.901,03	
	Pagamento de Empenho		28.304,09	
	Pagamento de Empenho		22.558,73	
	Pagamento de Empenho		12.785,64	
	Pagamento de Empenho		6.173,80	
	Pagamento de Empenho		101.149,01	
	Pagamento de Empenho		60.662,85	
	Pagamento de Empenho		7.677,98	
	Pagamento de Empenho		7.668,65	
	Pagamento de Empenho		4.977,12	
	Pagamento de Empenho		1.950,70	
	Pagamento de Empenho		4.670,10	
	Pagamento de Empenho		3.936,16	
	Pagamento de Empenho		2.984,97	
	Pagamento de Empenho		13.265,71	
	Pagamento de Empenho		12.498,33	
	Pagamento de Empenho		1.318,75	
	Pagamento de Empenho		6.141,52	
	Pagamento de Empenho		5.054,73	
	Pagamento de Empenho		2.384,46	
	Pagamento de Empenho		8.490,67	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2023	Pagamento de Empenho		1.863,41	
	Pagamento de Empenho		1.983,44	
	Pagamento de Empenho		906,77	
	Pagamento de Empenho		5.938,79	
	Pagamento de Empenho		26.624,71	
	Pagamento de Empenho		5.149,14	
	Pagamento de Empenho		1.161,54	
	Pagamento de Empenho		4.667,07	
	Pagamento de Empenho		178,37	
	Pagamento de Empenho		36.491,63	
	Pagamento de Empenho		1.322,25	
	Pagamento de Empenho		2.875,88	
	Pagamento de Empenho		1.520,16	
	Pagamento de Empenho		708,37	
	Pagamento de Empenho		2.904,89	
	Pagamento de Empenho		3.270,80	
	Pagamento de Empenho		448,42	
	Pagamento de Empenho		36.144,09	
	Pagamento de Empenho		4.665,70	
	Pagamento de Empenho		1.487,49	
	Pagamento de Empenho		6.873,37	
	Pagamento de Empenho		1.529,13	
	Pagamento de Empenho		779,80	
	Pagamento de Empenho		605,67	
	Pagamento de Empenho		332,36	
	Pagamento de Empenho		4.171,55	
	Pagamento de Empenho		3.702,62	
	Pagamento de Empenho		4.042,23	
	Pagamento de Empenho		1.079,63	
	Pagamento de Empenho		1.689,18	
	Pagamento de Empenho		18.318,34	
	Pagamento de Empenho		4.108,58	
	Pagamento de Empenho		149,38	
	Pagamento de Empenho		1.099,24	
	Pagamento de Empenho		652,68	
	Pagamento de Empenho		587,43	
	Pagamento de Empenho		477,21	
	Pagamento de Empenho		634,42	
	Pagamento de Empenho		1.083,03	
	Pagamento de Empenho		242,26	
	Pagamento de Empenho		1.617,19	
	Pagamento de Empenho		732,11	
	Pagamento de Empenho		702,77	
	Pagamento de Empenho		287,93	
	Pagamento de Empenho		1.270,61	
	Pagamento de Empenho		2.872,63	
	Pagamento de Empenho		4.962,70	
	Pagamento de Empenho		1.169,02	
	Pagamento de Empenho		515,40	
	Pagamento de Empenho		1.851,49	
	Pagamento de Empenho		2.621,73	
	Pagamento de Empenho		2.415,39	
	Pagamento de Empenho		5.228,14	
	Pagamento de Empenho		2.545,80	
	Pagamento de Empenho		3.708,27	
	Pagamento de Empenho		6.735,24	
	Pagamento de Empenho		5.388,45	
	Pagamento de Empenho		2.938,68	
	Pagamento de Empenho		3.769,87	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11432 B. Brasil - Conta Pagamento Funcionarios

Conta Corrente : 5269-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2023	Pagamento de Empenho		5.280,41	
	Pagamento de Empenho		2.609,72	
	Pagamento de Empenho		891,23	
	Pagamento de Empenho		11.941,00	
	Pagamento de Empenho		18.286,54	
	Pagamento de Empenho		1.155,53	
	Pagamento de Empenho		2.405,49	
	Pagamento de Empenho		2.521,69	
	Pagamento de Empenho		26.034,68	
	Pagamento de Empenho		2.714,56	
	Pagamento de Empenho		55,92	
	Pagamento de Empenho		711,14	
	Pagamento de Empenho		1.016,94	
	Pagamento de Empenho		837,48	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		598,20	
	Pagamento de Empenho		179,46	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		59,82	
	Pagamento de Empenho		478,56	
	Pagamento de Empenho		2.528,68	
	Pagamento de Empenho		5.457,89	
	Pagamento de Empenho		1.717,98	
	Pagamento de Empenho		286,33	
	Pagamento de Empenho		20.310,33	
	Pagamento de Empenho		2.290,64	
	Pagamento de Empenho		1.431,65	
	Pagamento de Empenho		4.596,76	
	Pagamento de Empenho		4.708,70	
	Pagamento de Empenho		4.760,83	
	Pagamento de Empenho		4.614,30	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		4.656,56	
	Pagamento de Empenho		3.481,90	
	Pagamento de Empenho		10.938,77	
	Pagamento de Empenho		715,82	
	Pagamento de Empenho		12.750,38	
	Pagamento de Empenho		858,99	
	Pagamento de Empenho		550,21	
	Pagamento de Empenho		6.375,46	
	Pagamento de Empenho		104,24	
	Pagamento de Empenho		1.512,09	
	Lancamento Contabil	52.846,51		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11.947,43		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	366.250,83		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	389.118,72		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	239.911,23		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	84.001,27		
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3937 B.Brasil FUNDEF 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1759-0

Creditos .: 929,21

Conta Corrente: 58021-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			929,21+
10.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		929,21	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11488 B.Brasil FUNDEF 40%

Debitos ..: 931,84

Creditos .: 931,84

Banco: 1

Agencia: 1759-0

Conta Corrente: 58021-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	2,63		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		931,84	
	Lancamento Contabil RESGATE	929,21		
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3899 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 9.481,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6934-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.175,50+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.207,41		
			Saldo Atual	47.382,91+
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.755,92		
			Saldo Atual	49.138,83+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.105,06		
			Saldo Atual	50.243,89+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	413,50		
			Saldo Atual	50.657,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11435 B.Brasil - IPI Exportacao Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 11.748,99

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 11.748,99

Conta Corrente: 6934-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.759,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.551,85	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		6.207,41	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.194,90		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		438,98	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.755,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.381,33		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Deducao FUNDEB		276,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			
	Lancamento Contabil		1.105,06	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	413,50		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		413,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3889 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 303,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.350,80+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	188,85		
			Saldo Atual	6.539,65+
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	56,40		
			Saldo Atual	6.596,05+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	58,31		
			Saldo Atual	6.654,36+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11423 B.Brasil ITR

Banco: 1

Debitos ..: 367,94

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 367,94

Conta Corrente: 70368-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2023	Pagamento de Empenho		1,90	
	Arrecadacao da Receita	238,43		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		47,68	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Lancamento Contabil		188,85	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
19.05.2023	Arrecadacao da Receita	71,20		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Deducao FUNDEB		14,24	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal			
	Pagamento de Empenho		0,56	
	Lancamento Contabil		56,40	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	58,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		58,31	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3946 B. Brasil PM CATANDUVAS SAUDE FAE

Banco: 1

Debitos ..: 101,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.336,43+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	101,70		
			Saldo Atual	11.438,13+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 101,70

Agencia: 1759-0

Creditos .: 101,70

Conta Corrente: 7218-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	101,70		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		101,70	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4024 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 36.339,84

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			470.693,68+
26.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	22.568,91		
			Saldo Atual	493.262,59+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.517,19		
			Saldo Atual	502.779,78+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.253,74		
			Saldo Atual	507.033,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11577 B.Brasil Fundo Especial

Banco: 1

Debitos ..: 36.663,93

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 36.663,93

Conta Corrente: 73050-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.05.2023	Arrecadacao da Receita	22.796,87		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Lancamento Contabil		22.568,91	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	227,96+
30.05.2023	Arrecadacao da Receita	9.613,32		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal			
	Pagamento de Empenho		324,09	
	Lancamento Contabil		9.517,19	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	4.253,74		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		4.253,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3938 B. Brasil - Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 41.540,89

Agencia: 1759-0

Creditos .: 178.959,18

Conta Corrente: 8225-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			819.971,30+
10.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		177.579,90	
			Saldo Atual	642.391,40+
18.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	35.144,10		
			Saldo Atual	677.535,50+
29.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.379,28	
			Saldo Atual	676.156,22+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.396,79		
			Saldo Atual	682.553,01+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11491 B.Brasil Salario Educacao

Banco: 1

Debitos ..: 220.534,57

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 220.500,07

Conta Corrente: 8225-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2023	Pagamento Restos a Pagar		2.945,25	
	Pagamento Restos a Pagar		5.688,54	
	Pagamento Restos a Pagar		4.105,92	
	Pagamento Restos a Pagar		1.364,00	
	Pagamento Restos a Pagar		3.610,32	
	Pagamento Restos a Pagar		17.201,86	
	Pagamento Restos a Pagar		8.697,42	
	Pagamento Restos a Pagar		4.023,80	
	Pagamento Restos a Pagar		8.170,47	
	Pagamento Restos a Pagar		12.355,86	
	Pagamento Restos a Pagar		31.248,00	
	Pagamento Restos a Pagar		16.831,60	
	Pagamento Restos a Pagar		4.929,54	
	Pagamento Restos a Pagar		12.390,00	
	Pagamento Restos a Pagar		43.994,32	
	Lancamento Contabil RESGATE	177.579,90		
	Pagamento de Empenho		23,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		35.144,10	
	Arrecadacao da Receita	35.144,10		
	Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2023	Pagamento de Docto Extra		293,29	
	Lancamento Contabil RESGATE	1.379,28		
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		1.074,49	
	Pagamento de Empenho		11,50	
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.396,79		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		6.396,79	
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	34,50		
			Saldo Atual	34,50+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3912 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 28.005,52

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8317-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.875,48+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	15.877,81		
			Saldo Atual	56.753,29+
16.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.123,63		
			Saldo Atual	59.876,92+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.526,69		
			Saldo Atual	68.403,61+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	477,39		
			Saldo Atual	68.881,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11459 B.Brasil PNATE 2004-Transporte Escolar

Banco: 1

Debitos ..: 28.005,52

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 28.005,52

Conta Corrente: 8317-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	15.877,81	15.877,81	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
16.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.123,63	
			Saldo Atual	3.123,63-
19.05.2023	Arrecadacao da Receita	3.123,63		
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Arrecadacao da Receita	8.526,69	8.526,69	
	Extincao por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	477,39		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil APLICACAO		477,39	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3942 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 197,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.971,19+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	197,10		
			Saldo Atual	22.168,29+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11548 B.Brasil - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 197,10

Agencia: 1759-0

Creditos .: 197,10

Conta Corrente: 8393-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	197,10		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		197,10	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11570 B.BRASIL CONTA ALIENACAO DE BENS

Banco: 1

Debitos ..: 818,31

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 8405-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.217,43+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	818,31		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	92.035,74+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3894 B. Brasil ISSQN - Convenio STN

Banco: 1

Debitos ..: 29.862,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.699,99+
02.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.524,79		
			Saldo Atual	71.224,78+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.994,14		
			Saldo Atual	80.218,92+
22.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	539,25		
			Saldo Atual	80.758,17+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	13.106,39		
			Saldo Atual	93.864,56+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	698,16		
			Saldo Atual	94.562,72+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11428 B. Brasil ISSQN - Conv. STN

Banco: 1

Debitos ..: 29.862,73

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 29.862,73

Conta Corrente: 8824-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.524,79		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		6.524,79	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	8.994,14		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		8.994,14	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2023	Arrecadacao da Receita	539,25		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		539,25	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
30.05.2023	Arrecadacao da Receita	13.106,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		13.106,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	698,16		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		698,16	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Banco: 1

Debitos ..: 613.294,67

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 613.423,88

Conta Corrente: 8909-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.446,02+
05.05.2023	Pagamento de Docto Extra		3.806,73	
	Pagamento de Docto Extra		1.133,30	
	Pagamento de Docto Extra		11.988,02	
	Pagamento de Docto Extra		133,24	
	Pagamento de Docto Extra		2.376,67	
	Saldo Atual			8,06+
10.05.2023	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	3.806,73		
	Saldo Atual			3.814,79+
12.05.2023	Pagamento de Docto Extra		145,25	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA	680,94		
	Saldo Atual			4.350,48+
17.05.2023	Pagamento de Docto Extra		0,03	
	Pagamento de Empenho		11,50	
	Saldo Atual			4.338,95+
29.05.2023	Pagamento de Empenho		1.631,64	
	Pagamento de Empenho		429,78	
	Pagamento de Empenho		429,74	
	Pagamento de Empenho		4.129,08	
	Pagamento de Empenho		5.185,12	
	Pagamento de Empenho		958,44	
	Pagamento de Empenho		41.274,30	
	Pagamento de Empenho		475,29	
	Pagamento de Empenho		8.854,07	
	Pagamento de Empenho		2.348,48	
	Pagamento de Empenho		13.796,66	
	Pagamento de Empenho		3.111,80	
	Pagamento de Empenho		545,86	
	Pagamento de Empenho		508,76	
	Pagamento de Empenho		498,49	
	Pagamento de Empenho		6.310,21	
	Pagamento de Empenho		7.304,03	
	Pagamento de Empenho		7.624,95	
	Pagamento de Empenho		2.997,35	
	Pagamento de Empenho		1.706,93	
	Pagamento de Empenho		35.350,08	
	Pagamento de Empenho		4.835,66	
	Pagamento de Empenho		1.970,32	
	Pagamento de Empenho		1.183,95	
	Pagamento de Docto Extra		325,00	
	Pagamento de Docto Extra		887,36	
	Pagamento de Docto Extra		663,39	
	Pagamento de Docto Extra		107,33	
	Pagamento de Docto Extra		270,35	
	Pagamento de Docto Extra		65,54	
	Pagamento de Docto Extra		1.053,24	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		679,56	
	Pagamento de Docto Extra		660,00	
	Pagamento de Docto Extra		21.107,50	
	Pagamento de Docto Extra		29.531,61	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2023	Pagamento de Docto Extra		1.878,05	
	Pagamento de Docto Extra		19.952,12	
	Pagamento de Docto Extra		2.190,93	
	Pagamento de Docto Extra		3.142,03	
	Pagamento de Docto Extra		1.012,48	
	Pagamento de Docto Extra		718,25	
	Pagamento de Docto Extra		12.368,63	
	Pagamento de Docto Extra		11.584,98	
	Pagamento de Docto Extra		2.060,63	
	Pagamento de Docto Extra		12.055,86	
	Pagamento de Docto Extra		3.618,35	
	Pagamento de Docto Extra		3.527,77	
	Pagamento de Docto Extra		386,62	
	Pagamento de Docto Extra		322,00	
	Pagamento de Docto Extra		208,00	
	Pagamento de Docto Extra		52,00	
	Pagamento de Docto Extra		67,00	
	Pagamento de Docto Extra		72,00	
	Pagamento de Docto Extra		485,22	
	Pagamento de Docto Extra		100,65	
	Pagamento de Docto Extra		65,08	
	Pagamento de Docto Extra		426,48	
	Pagamento de Docto Extra		4.075,44	
	Pagamento de Docto Extra		1.127,68	
	Pagamento de Docto Extra		1.136,45	
	Pagamento de Docto Extra		168,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		75,00	
	Pagamento de Docto Extra		155,00	
	Pagamento de Docto Extra		295,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		10,00	
	Pagamento de Docto Extra		36.972,45	
	Pagamento de Docto Extra		64.517,15	
	Pagamento de Docto Extra		5.935,68	
	Pagamento de Docto Extra		463,69	
	Pagamento de Docto Extra		24.125,57	
	Pagamento de Docto Extra		10.326,08	
	Pagamento de Docto Extra		4.733,25	
	Pagamento de Docto Extra		1.547,19	
	Pagamento de Docto Extra		32.703,93	
	Pagamento de Docto Extra		40.466,88	
	Pagamento de Docto Extra		631,17	
	Pagamento de Docto Extra		27.516,59	
	Pagamento de Docto Extra		15.207,23	
	Pagamento de Docto Extra		1.823,03	
	Pagamento de Docto Extra		400,65	
	Lancamento Contabil	17.920,99		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	9.317,76		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	1.074,49		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	205.832,17		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	190.811,55		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	134.576,65		
	TRANSFERENCIA			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11568 Bco Brasil - Conta Consignacoes Outras Areas

Conta Corrente : 8909-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2023	Lancamento Contabil	49.181,39		
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		80,50	
			Saldo Atual	52.708,34+

31.05.2023	Lancamento Contabil		535,69	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil		0,09	
	TRANSFERENCIA CONCILIA			
	Lancamento Contabil	80,50		
	TRANSFERENCIA			
	Lancamento Contabil	11,50		
	CONCILIA TARIFA			
	Pagamento de Empenho		4.986,85	
	Pagamento de Empenho		445,60	
	Pagamento de Empenho		1.227,71	
	Pagamento de Empenho		2.487,04	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		899,27	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		716,41	
	Pagamento de Empenho		4.838,73	
	Pagamento de Empenho		4.289,11	
	Pagamento de Empenho		505,73	
	Pagamento de Empenho		1.227,78	
	Pagamento de Empenho		1.227,80	
	Pagamento de Empenho		2.576,97	
	Pagamento de Empenho		3.566,86	
	Pagamento de Empenho		1.496,29	
			Saldo Atual	19.316,81+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 108.890,88

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 345.187,41

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			303.653,05+
02.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.377,89		
			Saldo Atual	308.030,94+
03.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.441,43		
			Saldo Atual	312.472,37+
04.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.480,48		
			Saldo Atual	318.952,85+
05.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.945,92		
			Saldo Atual	321.898,77+
08.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.385,13		
			Saldo Atual	327.283,90+
09.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.834,83		
			Saldo Atual	333.118,73+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.194,61		
			Saldo Atual	337.313,34+
11.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.817,08		
			Saldo Atual	342.130,42+
12.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.221,37		
			Saldo Atual	345.351,79+
15.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.353,11		
			Saldo Atual	348.704,90+
16.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		345.187,41	
			Saldo Atual	3.517,49+
17.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.459,74		
			Saldo Atual	8.977,23+
18.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.433,88		
			Saldo Atual	15.411,11+
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	6.185,29		
			Saldo Atual	21.596,40+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3897 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		7.290,46		
				Saldo Atual	28.886,86+
23.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		8.848,70		
				Saldo Atual	37.735,56+
24.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		9.833,03		
				Saldo Atual	47.568,59+
25.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		6.129,63		
				Saldo Atual	53.698,22+
26.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		3.872,75		
				Saldo Atual	57.570,97+
29.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.069,98		
				Saldo Atual	58.640,95+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		5.612,36		
				Saldo Atual	64.253,31+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO		1.477,44		
	Lancamento Contabil APLICACAO		1.625,77		
				Saldo Atual	67.356,52+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Banco: 1

Debitos ..: 486.910,33

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 486.910,33

Conta Corrente: 9454-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.05.2023	Arrecadacao da Receita	5.472,36		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.094,47	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.377,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	5.551,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.110,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.441,43	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	8.100,60		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.620,12	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.480,48	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
05.05.2023	Arrecadacao da Receita	3.682,40		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		736,48	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		2.945,92	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
08.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.731,41		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.346,28	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.385,13	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.293,54		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.458,71	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.834,83	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	5.243,26		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA -			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Principal			
	Deducao FUNDEB		1.048,65	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.194,61	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

11.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.021,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.204,27	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		4.817,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

12.05.2023	Arrecadacao da Receita	4.026,71		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		805,34	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.221,37	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

15.05.2023	Arrecadacao da Receita	4.191,39		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		838,28	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		3.353,11	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

16.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.015,74		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.203,15	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil	345.187,41		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		350.000,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	0,00+

17.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.824,68		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.364,94	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.459,74	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

18.05.2023	Arrecadacao da Receita	8.042,35		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.608,47	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		6.433,88	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

19.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.731,61		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.05.2023	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO		1.546,32 6.185,29	
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	9.113,08	1.822,62 7.290,46	
			Saldo Atual	0,00+
23.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	11.060,88	2.212,18 8.848,70	
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	12.291,29	2.458,26 9.833,03	
			Saldo Atual	0,00+
25.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	7.662,04	1.532,41 6.129,63	
			Saldo Atual	0,00+
26.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil APLICACAO	4.840,94	968,19 3.872,75	
			Saldo Atual	0,00+
29.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal Deducao FUNDEB Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal Lancamento Contabil	1.337,48	267,50 1.069,98	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11434 B.Brasil - IPVA Estadual

Conta Corrente : 9454-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	APLICACAO			
29.05.2023			Saldo Atual	0,00+
30.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.015,45		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		1.403,09	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Lancamento Contabil		5.612,36	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.846,80		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Deducao FUNDEB		369,36	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.625,77		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		1.477,44	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		1.625,77	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 750.068,88

Agencia: 1759-0

Creditos .: 1.585.125,23

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.328.325,41+
03.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	157.490,71		
			Saldo Atual	1.485.816,12+
09.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	94.076,44		
			Saldo Atual	1.579.892,56+
15.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		1.000.000,00	
			Saldo Atual	579.892,56+
16.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		585.028,33	
			Saldo Atual	5.135,77-
23.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	333.129,44		
			Saldo Atual	327.993,67+
29.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		96,90	
			Saldo Atual	327.896,77+
30.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	158.209,02		
			Saldo Atual	486.105,79+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.163,27		
			Saldo Atual	493.269,06+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.964.635,07

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 2.964.635,07

Conta Corrente: 9459-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	196.863,38		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		39.372,67	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		157.490,71	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	117.595,55		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		23.519,11	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		94.076,44	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
15.05.2023	Lancamento Contabil	1.000.000,00		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		1.000.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual			0,00+
16.05.2023	Arrecadacao da Receita	443.714,58		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		88.742,91	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil	585.028,33		
	RESGATE			
	Lancamento Contabil		940.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Saldo Atual			0,00+
23.05.2023	Arrecadacao da Receita	416.411,79		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		83.282,35	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		333.129,44	
	APLICACAO			
	Saldo Atual			0,00+
29.05.2023	Lancamento Contabil	96,90		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		96,90	
	Saldo Atual			0,00+
30.05.2023	Arrecadacao da Receita	197.761,27		
	Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Deducao FUNDEB		39.552,25	
	Deducao por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal			
	Lancamento Contabil		158.209,02	
	APLICACAO			

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
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	7.163,27		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		7.163,27	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 4025 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 379,56

Agencia: 1759-0

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.717,69+
22.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	237,89		
			Saldo Atual	15.955,58+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	141,67		
			Saldo Atual	16.097,25+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11578 B.Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal

Banco: 1

Debitos ..: 379,56

Agencia: 1759-0

Creditos ..: 379,56

Conta Corrente: 9891-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.05.2023	Arrecadacao da Receita	237,89		
	Extincao por Pagamento: Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Producao Do Petroleo			
	Lancamento Contabil		237,89	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	141,67		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		141,67	
	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 ..: 1.098,53

Agencia: 4124

Creditos .: 566,90

Conta Corrente: 228-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.239,88+
18.05.2023	Pagamento de Empenho		333,54	
	Pagamento de Empenho		222,36	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	102.672,98+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.087,53		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	103.771,51+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11511 CAIXA FUNSAUDE Qualificacao do Conselho Mun Saude

Banco: 104

Debitos ..: 72,84

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 230-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.218,33+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	72,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	8.291,17+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 19.091,98

Agencia: 4124

Creditos ..: 15.676,27

Conta Corrente: 231-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			345.075,68+
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	351.123,68+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	3.877,17		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	355.000,85+
12.05.2023	Pagamento de Empenho		1.559,00	
	Pagamento de Empenho		796,75	
	Pagamento de Empenho		2.020,30	
	Pagamento de Empenho		385,00	
	Pagamento de Empenho		1.050,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
	Pagamento de Empenho		184,00	
			Saldo Atual	348.983,80+
16.05.2023	Pagamento de Empenho		650,70	
	Pagamento de Empenho		622,50	
	Pagamento de Empenho		186,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	347.513,60+
17.05.2023	Pagamento de Empenho		4.300,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	343.202,60+
22.05.2023	Pagamento de Empenho		11,00	
	Lancamento Contabil TRANSFERENCIA		3.867,02	
			Saldo Atual	339.324,58+
25.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.048,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS			
			Saldo Atual	345.372,58+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	3.063,81		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil CONCILIA TARIFA	55,00		
			Saldo Atual	348.491,39+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 66.999,95

Agencia: 4124

Creditos ..: 82.511,00

Conta Corrente: 232-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			216.968,64+
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	65.000,00		
	Extincao por Pagamento: Transferencias de Recursos do SUS - Principal			
			Saldo Atual	281.968,64+
12.05.2023	Pagamento de Empenho		82.500,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	199.457,64+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.988,95		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	201.457,59+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 81.695,43

Agencia: 4124

Creditos ..: 70,40

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			223.480,57+
02.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	8.852,46		
			Saldo Atual	232.333,03+
03.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.033,90		
			Saldo Atual	233.366,93+
04.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.036,75		
			Saldo Atual	235.403,68+
05.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.843,62		
			Saldo Atual	243.247,30+
08.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.380,80		
			Saldo Atual	246.628,10+
09.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	9.538,42		
			Saldo Atual	256.166,52+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	4.174,90		
			Saldo Atual	260.341,42+
11.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.067,14		
			Saldo Atual	267.408,56+
12.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	7.435,62		
			Saldo Atual	274.844,18+
15.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	10.691,71		
			Saldo Atual	285.535,89+
16.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	572,84		
			Saldo Atual	286.108,73+
17.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	830,75		
			Saldo Atual	286.939,48+
18.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	5.268,77		
			Saldo Atual	292.208,25+
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	887,63		
			Saldo Atual	293.095,88+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3898 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	665,28		
			Saldo Atual	293.761,16+
23.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		12,32	
			Saldo Atual	293.748,84+
24.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	825,14		
			Saldo Atual	294.573,98+
25.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		55,00	
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.310,62		
			Saldo Atual	296.829,60+
26.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	976,57		
			Saldo Atual	297.806,17+
29.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.117,58		
			Saldo Atual	298.923,75+
30.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		3,08	
			Saldo Atual	298.920,67+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	3.701,68		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.165,90		
	Lancamento Contabil APLICACAO	317,35		
			Saldo Atual	305.105,60+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Banco: 104

Debitos ..: 93.668,92

Agencia: 4124

Creditos ..: 93.657,92

Conta Corrente: 32-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99,00-
02.05.2023	Arrecadacao da Receita	120,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.832,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	516,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	480,60		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		24,15	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		96,12	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,04	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		8.852,46	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,86	
	Pagamento de Empenho		6,16	
	Saldo Atual			99,00-
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	197,24		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	461,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	144,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	113,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	153,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	48,03		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		39,45	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.05.2023	Deducao Desc. Concedidos		22,68	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		1.033,90	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		2,57	
	Pagamento de Empenho		33,88	
			Saldo Atual	99,00-

04.05.2023	Arrecadacao da Receita	963,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	313,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	31,37		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	723,69		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	574,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		192,60	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		144,74	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		114,94	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		2.036,75	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		117,04	
			Saldo Atual	99,00-

05.05.2023	Arrecadacao da Receita	4.100,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	147,59		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	63,45		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.533,35		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	77,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.134,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.854,83		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	106,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.05.2023	Arrecadacao da Receita	45,86		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	130,80		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	86,98		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		789,08	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		226,82	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		359,27	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		7.843,62	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		67,76	
	Saldo Atual			99,00-

08.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.503,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	49,91		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	707,16		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.222,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		491,88	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		141,43	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		240,83	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		3.380,80	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		129,36	
	Saldo Atual			0,00+

09.05.2023	Arrecadacao da Receita	5.462,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	631,63		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	170,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	88,91		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	455,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	105,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	9,38		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.05.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.280,87		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	346,58		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	93,57		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2.496,48		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	248,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	67,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1.087,69	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		245,50	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		495,61	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		9.538,42	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		9,65	
	Pagamento de Empenho		83,16	
	Saldo Atual			0,00+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	49,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.007,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	724,50		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.409,12		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		9,90	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		578,27	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		144,90	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		264,13	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res.			
	Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		4.174,90	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		3,86	
	Pagamento de Empenho		117,04	
			Saldo Atual:	0,00+

11.05.2023	Arrecadacao da Receita	4.864,28		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	22,22		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	626,23		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	89,46		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.208,62		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.871,53		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		925,35	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		230,15	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		356,13	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Lancamento Contabil		7.067,14	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		101,64	
			Saldo Atual:	0,00+

12.05.2023	Arrecadacao da Receita	163,01		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.432,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	462,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	84,39		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.099,85		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.819,39		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	70,84		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	65,17		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.		
Deducao Desc. Concedidos		32,60
Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		849,30
Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		419,96
Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		10,66
Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
Deducao Desc. Concedidos		353,14
Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
Lancamento Contabil		7.435,62
APLICACAO		
Pagamento de Empenho		7,72
Pagamento de Empenho		144,76
	Saldo Atual	0,00+

15.05.2023	Arrecadacao da Receita	6.655,58	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2.348,36	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	119,94	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.191,93	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2.299,84	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos	1.255,34	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos	226,82	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos	423,30	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Lancamento Contabil	10.691,71	
	APLICACAO		
	Pagamento de Empenho	18,48	
	Saldo Atual		0,00+

16.05.2023	Arrecadacao da Receita	170,16
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal	
	Arrecadacao da Receita	2,43
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	21,94
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	4,38
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros	
	Arrecadacao da Receita	4,17
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	
	Arrecadacao da Receita	0,08
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	
	Arrecadacao da Receita	0,79
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	
	Arrecadacao da Receita	0,16
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.05.2023	Arrecadacao da Receita	361,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	17,79		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		572,84	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		15,40	
			Saldo Atual	0,00+

17.05.2023	Arrecadacao da Receita	302,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6,99		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	373,58		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,21		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	166,02		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		830,75	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		27,72	
			Saldo Atual	0,00+

18.05.2023	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	570,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	10,42		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.05.2023	Arrecadacao da Receita	55,18		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	239,07		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,03		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		5.268,77	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		12,32	
			Saldo Atual	0,00+

19.05.2023	Arrecadacao da Receita	223,26		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	77,91		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	16,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	124,54		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	59,99		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	12,60		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	82,35		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	98,81		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO Pagamento de Empenho		887,63 6,16	
			Saldo Atual	0,00+
22.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO	9,13 0,06 600,00 2,34 0,02 53,37 0,36	665,28	
			Saldo Atual	0,00+
23.05.2023	Pagamento de Empenho Lancamento Contabil RESGATE	12,32	12,32	
			Saldo Atual	0,00+
24.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros Lancamento Contabil APLICACAO Pagamento de Empenho	226,45 1,51 7,02 0,06 598,19 1,15	825,14 9,24	
			Saldo Atual	0,00+
25.05.2023	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Principal Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - Principal	45,98 0,31 1.500,00		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.05.2023	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	773,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil	55,00		
	RESGATE			
	Pagamento de Empenho		12,32	
	Pagamento de Empenho		55,00	
	Lancamento Contabil		2.310,62	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

26.05.2023	Arrecadacao da Receita	306,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	360,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,41		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	305,55		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		976,57	
	APLICACAO			
	Pagamento de Empenho		1,93	
	Pagamento de Empenho		12,32	
			Saldo Atual	0,00+

29.05.2023	Arrecadacao da Receita	178,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	832,60		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	16,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	21,27		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11430 CEF - Recebimento de Tributos

Conta Corrente : 32-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2023	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	67,21		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,99	
	Deducao por Desconto: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Lancamento Contabil		1.117,58	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	0,00+

30.05.2023	Pagamento de Empenho		3,08	
	Lancamento Contabil	3,08		
	RESGATE			
			Saldo Atual	0,00+

31.05.2023	Arrecadacao da Receita	53,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.640,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	20,41		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,59	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,61	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		3.701,68	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.165,90	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		317,35	
	APLICACAO			
	Arrecadacao da Receita	2.483,25		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11470 CAIXA MAPA - RECAPE ASFALTICO CV 902980

Banco: 104

Debitos ..: 4.472,84

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647101-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			689.146,98+
13.05.2023	Arrecadacao da Receita	4.472,84		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	693.619,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.585,73

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647102-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			423.926,57+
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.585,73		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	426.512,30+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco: 104

Debitos ..: 330,19

Agencia: 4124

Creditos .: 39.856,00

Conta Corrente: 672007-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.164,15+
10.05.2023	Pagamento de Empenho		39.845,00	
	Pagamento de Empenho		11,00	
			Saldo Atual	23.308,15+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	319,19		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil	11,00		
	CONCILIA TARIFA			
			Saldo Atual	23.638,34+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11901 CAIXA Emendas Ind Impositivas - transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	Banco:	104
Debitos ..: 1.206,87	Agencia:	4124
Creditos .: 0,00	Conta Corrente:	672008-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			200.000,00+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.206,87		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	201.206,87+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11469 CAIXA- Rede de Abastecimento Rural FUNASA

Banco: 104

Debitos ..: 996,61

Agencia: 4124

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 71001-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			112.483,04+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	996,61		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	113.479,65+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11896 CAIXA CONVENIO 927281/2022 PLATAFORMA + BRASIL MAMA - Aquisicao de Trator Agrico Banco: 104
 Debitos ..: 191.935,05 Agencia: 4124
 Creditos .: 283.000,00 Conta Corrente: 71014-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.604,05+
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	191.000,00		
	Extincao por Pagamento: Outras Transf. de Conv. da Uniao e Suas Entid.			
			Saldo Atual	285.604,05+
12.05.2023	Pagamento de Empenho		92.258,00	
	Pagamento de Empenho		190.742,00	
			Saldo Atual	2.604,05+
31.05.2023	Arrecadacao da Receita	935,05		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
			Saldo Atual	3.539,10+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 3893 B.Itau c/Movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 24.131,59

Agencia: 5148

Creditos ..: 239.470,61

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			246.255,11+
04.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.071,08		
			Saldo Atual	248.326,19+
05.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.458,98		
			Saldo Atual	249.785,17+
08.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	529,39		
			Saldo Atual	250.314,56+
09.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.061,73		
			Saldo Atual	252.376,29+
10.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	1.180,66		
			Saldo Atual	253.556,95+
11.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	325,59		
			Saldo Atual	253.882,54+
22.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	88,46		
			Saldo Atual	253.971,00+
24.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	153,18		
			Saldo Atual	254.124,18+
25.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	295,50		
			Saldo Atual	254.419,68+
26.05.2023	Lancamento Contabil RESGATE		239.470,61	
			Saldo Atual	14.949,07+
29.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	11.607,64		
			Saldo Atual	26.556,71+
31.05.2023	Lancamento Contabil APLICACAO	2.243,89		
	Lancamento Contabil APLICACAO	2.115,49		
			Saldo Atual	30.916,09+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11426 B.Itau c/movimento/ICMS

Banco: 341

Debitos ..: 264.131,59

Agencia: 5148

Creditos ..: 264.131,59

Conta Corrente: 2607-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,00+
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.071,08		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.071,08	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
05.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.458,98		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.458,98	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
08.05.2023	Arrecadacao da Receita	529,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		529,39	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.061,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		2.061,73	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
10.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.180,66		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		1.180,66	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
11.05.2023	Arrecadacao da Receita	325,59		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		325,59	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
22.05.2023	Arrecadacao da Receita	88,46		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		88,46	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
24.05.2023	Arrecadacao da Receita	153,18		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		153,18	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
25.05.2023	Arrecadacao da Receita	295,50		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		295,50	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+
26.05.2023	Lancamento Contabil		240.000,00	
	TRANSFERENCIA			

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
26.05.2023	Arrecadacao da Receita	529,39		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil	239.470,61		
	RESGATE			
			Saldo Atual	10,00+

29.05.2023	Arrecadacao da Receita	11.607,64		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Lancamento Contabil		11.607,64	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

31.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.243,89		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.115,49		
	Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
	Lancamento Contabil		2.243,89	
	APLICACAO			
	Lancamento Contabil		2.115,49	
	APLICACAO			
			Saldo Atual	10,00+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Banco: 748

Debitos ..: 136.177,03

Agencia: 710

Creditos ..: 914.941,81

Conta Corrente: 2762-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			811.051,60+
02.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.765,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	28,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	480,33		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.111,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		353,19	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		96,06	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		222,34	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		42,60	
			Saldo Atual	813.723,68+
03.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.638,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	40,55		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.374,31		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	933,25		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		318,71	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		274,86	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		183,21	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		63,90	
			Saldo Atual	816.869,82+
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	4.987,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	555,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	87,53		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.112,27		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.035,28		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		997,39	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		422,45	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.05.2023	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		406,97	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		124,25	
			Saldo Atual	824.695,91+

05.05.2023	Arrecadacao da Receita	270,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	160,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	164,56		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		54,12	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,02	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		32,90	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	825.168,52+

08.05.2023	Arrecadacao da Receita	791,90		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	328,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	88,62		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	16,38		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,87		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	959,70		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	259,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	668,79		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	319,92		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	86,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		158,37	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		3,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - D.A. Multas/Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.05.2023	Deducao Desc. Concedidos		0,15	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		9,60	
	Deducao por Desconto: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		133,77	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		3,15	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		35,50	
			Saldo Atual	828.361,61+

09.05.2023	Arrecadacao da Receita	5.794,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.031,50		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	113,75		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	760,51		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.529,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		1.064,86	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		141,43	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		494,05	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		145,55	
			Saldo Atual	838.745,35+

10.05.2023	Arrecadacao da Receita	21,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.278,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	732,96		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	125,30		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,36		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	5.900,84		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2.776,63		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		832,96
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		1.180,13
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		550,78
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Pagamento de Empenho		170,40
		Saldo Atual:	849.918,88+

11.05.2023	Arrecadacao da Receita	140,22	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	16.999,23	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal		
	Arrecadacao da Receita	1.221,19	
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	329,73	
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros		
	Arrecadacao da Receita	2.095,06	
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal		
	Arrecadacao da Receita	2,34	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	213,57	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal		
	Arrecadacao da Receita	4,69	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	1,29	
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros		
	Arrecadacao da Receita	6.839,98	
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal		
	Arrecadacao da Receita	106,74	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Arrecadacao da Receita	5.982,60	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Arrecadacao da Receita	115,51	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa		
	Arrecadacao da Receita	31,19	
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros		
	Deducao Desc. Concedidos		28,04
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		3.330,26
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		1.333,13
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		21,35
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Deducao Desc. Concedidos		1.175,14
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal		
	Pagamento de Empenho		308,85
		Saldo Atual:	877.805,45+

15.05.2023	Arrecadacao da Receita	48,04	

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.05.2023	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3.575,78		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	881.422,94+

16.05.2023	Arrecadacao da Receita	687,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,36		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	567,34		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,16		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		28,40	
			Saldo Atual	883.570,29+

17.05.2023	Arrecadacao da Receita	111,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	168,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	54,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,56		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	95,98		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	159,96		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	51,73		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	884.406,28+

18.05.2023	Arrecadacao da Receita	4.163,73		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	888.566,46+

19.05.2023	Arrecadacao da Receita	94,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	651,00		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	32,10		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	890.336,34+

22.05.2023	Arrecadacao da Receita	1.840,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	526,28		
	Extincao por Pagamento: ISSQN - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,10	
			Saldo Atual	892.695,52+

23.05.2023	Arrecadacao da Receita	124,70		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,49		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	76,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	36,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	14.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,25		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.05.2023	Arrecadacao da Receita	3,92		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	136,93		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,75		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	64,09		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	103,69		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	49,36		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.375,36		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Arrecadacao da Receita	1.017,57		
	Extincao por Pagamento: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Deducao Desc. Concedidos		13,75	
	Deducao por Desconto: Out. Rec. Nao Arrecad/Proj. p/RFB - Prim.			
	Pagamento de Empenho		21,30	
			Saldo Atual	909.859,82+
24.05.2023	Arrecadacao da Receita	123,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	25,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	6.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	562,19		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	1.123,33		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	202,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	18,16		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.05.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	3,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,33		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	11,20		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		14,20	
			Saldo Atual	918.487,84+
25.05.2023	Arrecadacao da Receita	717,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,55		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	683,17		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	13,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	11,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	395,87		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	7,92		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	194,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,06		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		10,65	
			Saldo Atual	920.515,93+
26.05.2023	Arrecadacao da Receita	142,32		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		3,55	
			Saldo Atual	920.654,70+
29.05.2023	Arrecadacao da Receita	132,54		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	3.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,08		

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2023	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	360,25		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	120,09		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		3,59	
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,19	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		14,20	
			Saldo Atual :	924.462,20+

30.05.2023	Arrecadacao da Receita	233,72		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,89		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	74,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	53,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	348,69		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	17,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	348,36		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	41,80		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	12,65		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,64		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	533,70		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11440 SICREDI Conta Movimento Tributos

Conta Corrente : 2762-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.05.2023	Arrecadacao da Receita	8,90		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	159,96		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	113,56		
	Extincao por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	177,90		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,97		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,33		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	37,88		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		2,33	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,04	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		5,34	
	Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		1,78	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Lancamento Contabil		900.000,00	
	TRANSFERENCIA			
	Pagamento de Empenho		14,20	
			Saldo Atual	26.674,80+

31.05.2023	Arrecadacao da Receita	84,43		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	83,75		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	50,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	4,70		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	2,98		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	3,11		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Res. Solidos - Principal			
Arrecadacao da Receita	1,04		
Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
Res. Solidos - Multas/Juros			
Arrecadacao da Receita	53,31		
Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
Res. Solidos - Divida Ativa			
Arrecadacao da Receita	29,33		
Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
Res. Solidos - D.A Multas/Juros			
Deducao Desc. Concedidos		0,85	
Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
Deducao Desc. Concedidos		0,02	
Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
Deducao Desc. Concedidos		1,86	
Deducao por Desconto: COSIP - Multas/Juros			
Deducao Desc. Concedidos		0,62	
Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
Arrecadacao da Receita	5.056,48		
Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios			
Pagamento de Empenho		7,10	
		Saldo Atual:	32.286,82+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Banco: 756

Debitos ..: 49.431,70

Agencia: 4370-2

Creditos ..: 6.336,18

Conta Corrente: 36819-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.082.591,93+
04.05.2023	Arrecadacao da Receita	3.717,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	35,10		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	453,65		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	733,87		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		743,51	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		90,73	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		146,73	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		35,70	
	Saldo Atual			1.086.515,54+
05.05.2023	Arrecadacao da Receita	79,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	57,82		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		15,96	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		11,56	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		2,38	
	Saldo Atual			1.086.625,62+
08.05.2023	Arrecadacao da Receita	441,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	53,36		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	141,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		73,55	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		22,95	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		9,52	
	Saldo Atual			1.087.161,92+
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	173,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.05.2023	Arrecadacao da Receita	505,24		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	11,08		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	68,71		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		28,51	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		10,67	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		7,14	
			Saldo Atual	1.087.874,19+

10.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.424,42		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	491,01		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	55,72		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	133,43		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	875,14		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		484,89	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		26,69	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		175,00	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		45,22	
			Saldo Atual	1.091.122,11+

11.05.2023	Arrecadacao da Receita	861,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	12,47		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	222,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		133,45	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		14,28	
			Saldo Atual	1.092.182,32+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta : 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.05.2023	Arrecadacao da Receita	70,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	14.940,05		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.081,66		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	167,21		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	186,80		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1.143,01		
	Extincao por Pagamento: COSIP - Principal			
	Arrecadacao da Receita	62,27		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	4.178,43		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		14,11	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		2.904,34	
	Deducao por Desconto: IPTU - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		37,36	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		216,15	
	Deducao por Desconto: COSIP - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		12,45	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Deducao Desc. Concedidos		811,54	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		168,98	
			Saldo Atual :	1.109.849,72+
16.05.2023	Arrecadacao da Receita	54,44		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	0,77		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	22,23		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - Multas/Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual :	1.109.926,33+

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 11441 SICOOB Conta movimento

Conta Corrente : 36819-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.05.2023	Arrecadacao da Receita	2.846,40		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	1.112.767,97+

26.05.2023	Arrecadacao da Receita	925,11		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Principal			
	Arrecadacao da Receita	18,51		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,94		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Pagamento de Empenho		4,76	
			Saldo Atual	1.113.723,09+

30.05.2023	Arrecadacao da Receita	177,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	60,43		
	Extincao por Pagamento: Taxas de Inspecao,			
	Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	15,74		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Divida Ativa			
	Arrecadacao da Receita	5,35		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - DA Multas Juros			
	Pagamento de Empenho		2,38	
			Saldo Atual	1.113.979,97+

31.05.2023	Arrecadacao da Receita	88,13		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Principal			
	Arrecadacao da Receita	1,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU - Multas/Juros			
	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Arrecadacao da Receita	53,37		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Principal			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: Limpeza Urbana/Manejo			
	Res. Solidos - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,88	
	Deducao por Desconto: IPTU - Multas/Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Deducao por Desconto: Taxas pela Prestacao de			
	Servicos em Geral - Multas e Juros			
	Deducao Desc. Concedidos		0,53	
	Deducao por Desconto: Limpeza Urbana/Manejo Res.			

Prefeitura Municipal de Catanduvas

Solidos - Multas/Juros

Arrecadacao da Receita

11.565,05

Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos

Bancarios

Pagamento de Empenho

2,38

Saldo Atual:

1.125.687,45+

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 14/Jun/2023, 14h e 27m.